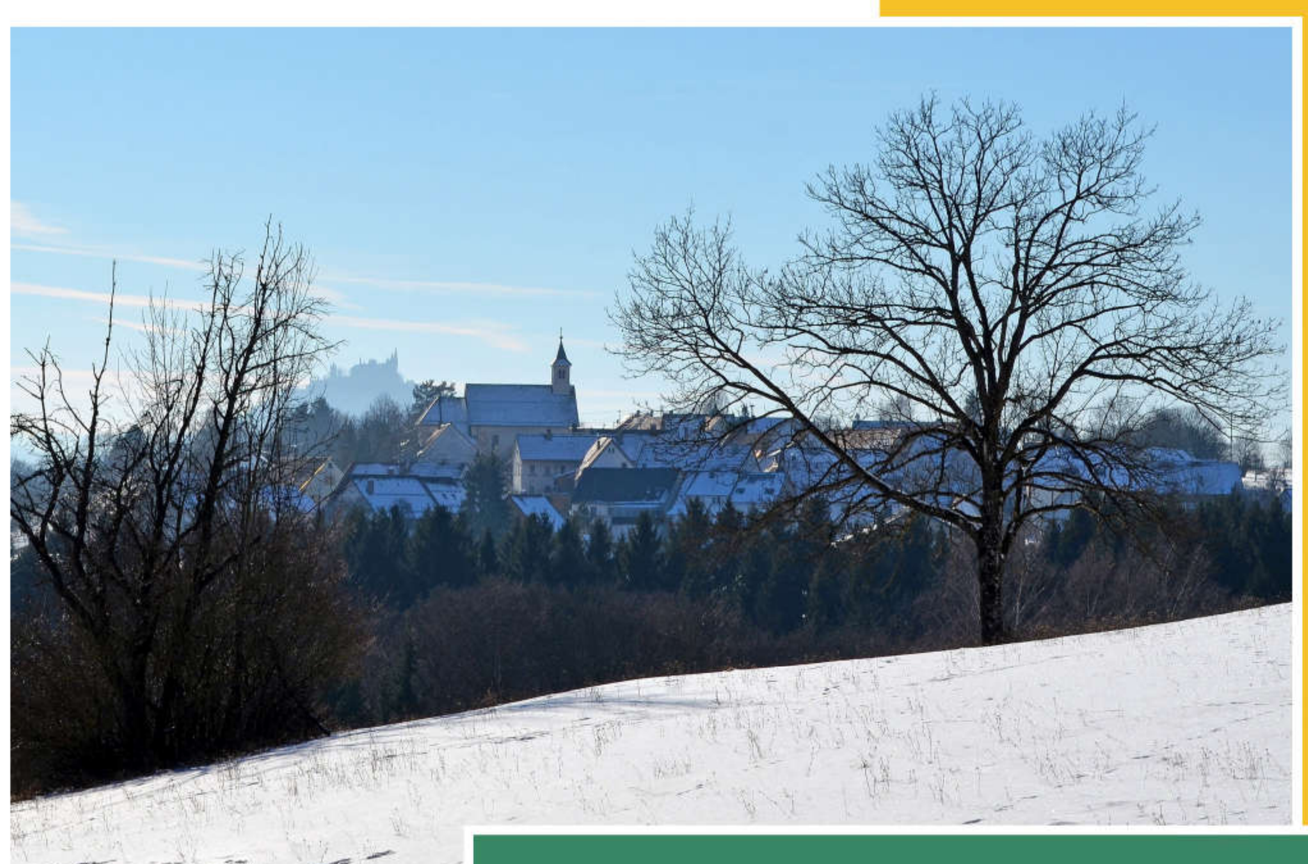
2018



Haushaltsplan



Haushaltsplan der Stadt Hechingen für das Haushaltsjahr 2018
Herausgeber: Stadt Hechingen, Bürgermeisteramt, Marktplatz 1, 72379 Hechingen
Inhalt: Stefan Edele, Hanne Saile, Michael Dehner, Philipp Hahn
Gestaltung Titelseite: Thomas Jauch

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

S T A D T   H E C H I N G E N

Zollernalbkreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2018

1. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung				nach Zensus	nach der Fortschreibung		
17.6.1939	13.9.1950	27.5.1970	25.5.1987	09.5.2011	30.6.2015	30.6.2016	30.9.2016
9.513	11.585	15.987	15.962	18.544	19.019	18.964	19.021

2. Gesamtfläche des Stadtgebietes

Gesamtmarkung Hechingen 6.644 ha

3. Steuerkraftsumme

für 2018
a) insgesamt 46.595.908 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung
am 30.6.2016 2.457,07 €

für 2017
a) insgesamt 50.178.250 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung
am 30.6.2016 2.648,63 €

S T A D T H E C H I N G E N

Zollernalbkreis

Haushaltssatzung der Stadt Hechingen

für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22. Februar 2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	den Einnahmen und Ausgaben von je	78.082.726 €
	davon im Verwaltungshaushalt	59.044.553 €
	im Vermögenshaushalt	19.038.173 €
2.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	0,00 €
3.	dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	1.953.000 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 10.000.000 €

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H.

   der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 330 v. H.
   der Steuermessbeträge.

§ 4

Grundsteuerkleinbeträge i. S. des § 28 Abs. 2 GrStG werden wie folgt fällig:

a) am 15. August 2018 mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15 € nicht übersteigt,

b) am 15. Februar und 15. August 2018 je zur Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser 30 € nicht übersteigt.

Hechingen, den 23. Februar 2018

i.V. Philipp Hahn
Erster Beigeordneter

S T A D T   H E C H I N G E N

Zollernalbkreis

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan für das Jahr 2018

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Der Gemeinderat hat am 17. März 2016 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen und den Haushaltsplan festgesetzt mit

den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	75.802.417 €
davon	
im Verwaltungshalt	56.938.345 €
im Vermögenshaushalt	18.864.072 €

Die Jahresrechnung 2016 wurde fristgerecht aufgestellt und am 01. Juni 2017 vom Gemeinderat festgestellt.

Die Jahresrechnung 2016 schließt mit folgenden Zahlen ab:

1.	Verwaltungshaushalt	
	Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	73.020.170,41 €
	Zuführung an den Vermögenshaushalt	27.689.838,97 €
2.	Vermögenshaushalt	
	Einnahmen	31.745.523,62 €
	Ausgaben	15.165.619,10 €
	Überschuss	16.579.904,52 €

Die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben sowie die größeren Abweichungen gegenüber den Planansätzen des Haushalts 2016 wurden bei der Vorlage der Jahresrechnung erläutert.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Der Gemeinderat hat am 16. Februar 2017 die Haushaltssatzung und am 05. Oktober 2017 eine Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen und den Haushaltsplan festgesetzt mit

den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	89.090.718 €
davon	
im Verwaltungshaushalt	60.962.694 €
im Vermögenshaushalt	28.128.024 €

Zum Vollzug des Haushaltsplanes wird auf den im Gemeinderat am 05. Oktober 2017 erstatteten Bericht zur Haushaltslage (DS Nr. 88/2017) verwiesen. Die wesentlichen und absehbaren Änderungen 2017 wurden in die Nachtragshaushaltssatzung mit aufgenommen.

III. Haushaltsjahr 2018

1. Haushaltserlass 2018

1.1. Allgemeines

Der Haushaltserlass 2018 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2018 wurde in diesem Jahr schon Ende Juni bekanntgegeben.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2017 der Bundesregierung und der November- Steuerschätzung des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg zugrunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich nicht zuletzt die weiterhin robuste wirtschaftliche Entwicklung wieder. Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandprodukts (BIP) um real 1,5 % für dieses Jahr und einen Anstieg um 1,6 % für das kommende Jahr. Für das nominale BIP werden nunmehr Veränderungsraten von 3,0 % für das Jahr 2017, + 3,1 % für das Jahr 2018 sowie je + 3,2 % für die Jahre 2019 bis 2021 erwartet.

1.2 Finanzausgleich 2018

Die Entwicklung der Steuern und Zuweisungen/Umlagen wird im Einzelnen wie folgt erwartet:

Das **Einkommensteueraufkommen** der Gemeinden im Land wird auf 6,403 Mrd. Euro (Vorjahr 5,9 Mrd. €) und daraus mit einem städtischen Anteil von 10.189.734 € (Vorjahr 9.835.680 €) prognostiziert.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Land wird auf rund 1,033 Mrd. Euro geschätzt und der städtische Anteil daraus etwa 1.764.691 € (Vorjahr: 1.148.246 €) betragen.

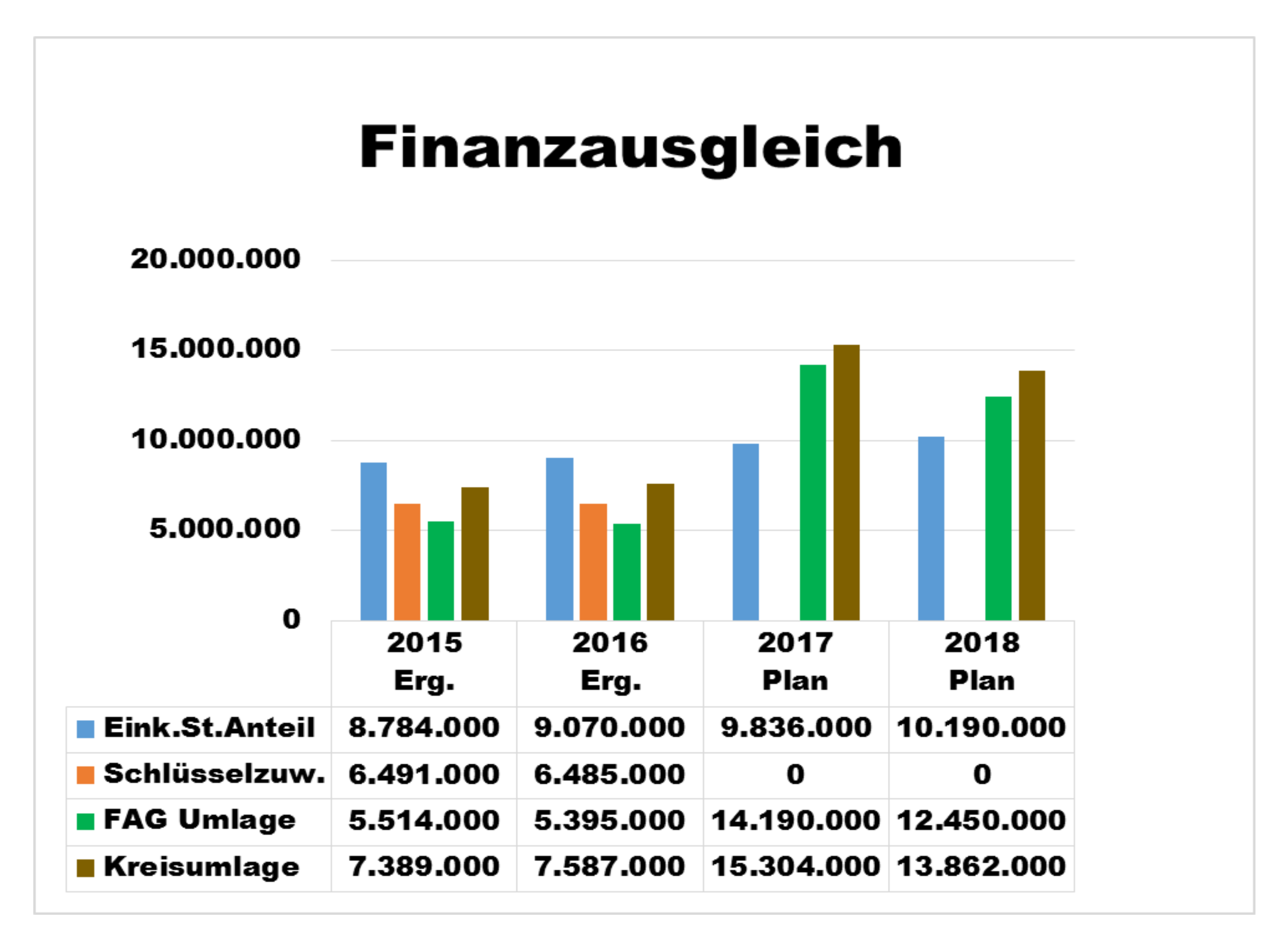
Da sich die **Schlüsselzuweisungen** am zweit vorangegangenen Jahr orientieren (Bezugsjahr für 2018 ist demnach 2016), ergibt sich wie im Vorjahr keine Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft, da die Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl übersteigt. Die **Steuerkraftsumme** je Einwohner sinkt von 2.648 € im Vorjahr auf nun 2.457,07 € und liegt damit deutlich über der durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes mit 1.489 € je Einwohner.

Da die Höhe der **Kommunalen Investitionspauschale** auch von der Steuerkraftsumme abhängt wird mit einem Aufkommen von 1.189.042 € (Vorjahr 1.108.224 €) gerechnet. Der **Familienleistungsausgleich** wird mit voraussichtlichen 779.467 € gegenüber dem Vorjahr von 755.285 € leicht ansteigen.

Die auf 46.595.908 € gesunkene Steuerkraftsumme der Stadt führt zu einer geringeren **Finanzausgleichsumlage** an das Land in 2018. Die Finanzausgleichsumlage wird mit 12.450.426 € veranschlagt (Vorjahr 14.190.409 €).

Der **Hebesatz der Kreisumlage** wird voraussichtlich von 30,50 v.H. im Vorjahr auf 29,75 v.H. der Steuerkraftsumme festgesetzt. Durch die Absenkung des Hebesatzes und der geringeren Steuerkraftsumme hat die Stadt Hechingen an den Zollernalbkreis im Jahr 2018 voraussichtlich 13.862.283 € abzuführen (Vorjahr 15.304.367 €).

Entwicklung des Finanzausgleichs in 2015 – 2018



	2015 Erg.	2016 Erg.	2017 Plan	2018 Plan
Eink.St.Anteil	8.784.000	9.070.000	9.836.000	10.190.000
Schlüsselzuw.	6.491.000	6.485.000	0	0
FAG Umlage	5.514.000	5.395.000	14.190.000	12.450.000
Kreisumlage	7.389.000	7.587.000	15.304.000	13.862.000

1.21 Zusammenstellung Finanzausgleich (Anl. 13)

	Planung 2018 €	Planung 2017 €	Rechng.Erg 2016 €
1. Anteil Einkommensteuer	10.189.800	9.835.700	9.069.983
2. Familienleistungsausgleich	779.500	755.300	730.946
3. Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.764.700	1.148.200	921.086
4. Schlüsselzuweisungen	0	0	6.484.795
5. Kommunale Investitionspausch.	1.244.800	1.108.200	1.640.237
6. Zuweisung für Verwaltungsgem.	128.900	128.800	129.293
Zwischensumme Einnahmen	14.107.700	12.976.200	18.976.340
9. Kreisumlage	13.862.300	15.304.400	7.586.892
10. Finanzausgleichsumlage	12.450.400	14.190.400	5.395.123
Zwischensumme Ausgaben	26.312.700	29.494.800	12.982.015
Überschuss +/ Fehlbetrag -	-12.205.000	-16.518.600	5.994.325

1.22 Steuerkraftsumme 2018 (Anl. 13)

Die Steuerkraftsumme ist Grundlage für die Bemessung der Kreisumlage und der Finanzausgleichsumlage und zwar nach den Steuerkraft-Teilzahlen für das zweit-vorausgegangene Jahr.

Die Steuerkraftsumme der Stadt beträgt:

	Absolut €	je Einw. €	z. Vergleich Kreisdurch-schnitt je Einw. €
2018	46.595.908	2.457,07	1.468,37
2017	50.178.250	2.648,63	1.454,00
2016	24.081.268	1.266,17	1.240,82
2015	24.223.432	1.288,96	1.159,54
2014	20.555.131	1.085,62	1.105,63
2013	19.899.454	1.035,03	1.084,09
2012	20.100.747	1.051,40	970,14
2011	17.733.351	924,49	852,20
2010	18.628.517	979,18	1.034,56
2009	17.329.300	900,22	972,09

Die Hechinger Kennzahl liegt wegen der hohen Gewerbesteuereinnahmen 2016 deutlich über dem Kreis- und dem Landesdurchschnitt (1.489 € / Einwohner). In 2018 beträgt der Anteil der Stadt an der Kreisumlage 16,95 v.H. (Vorjahr 18,43 v.H.).

Nach den mittelfristigen Prognosezahlen wird sich die Steuerkraftsumme je Einwohner in 2019 und den Folgejahren gegenüber 2018 um 44 % reduzieren, da sich die Steuerkraftmesszahl durch den prognostizierten Gewerbesteuerrückgang verringern wird **und** in die Steuerkraftsumme die Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft des zweit vorangegangenen Jahres mit eingerechnet werden. Weil die Stadt Hechingen in 2017 und 2018 wegen der hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2015 und 2016 keine Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft erhalten hat, fällt die Steuerkraftsumme gegenüber 2017 und 2018 stark ab.

1.23 Sachkostenbeiträge für die Schulen nach § 17 FAG

Als Schulträger erhält die Stadt für ihre Schulen (ausgenommen die Grundschulen) in 2018 Sachkostenbeiträge mit insgesamt 1.426.200 € (Vorjahr Plan 1.354.400 €). Siehe dazu auch Anlage 13, Abschn. 27.1.

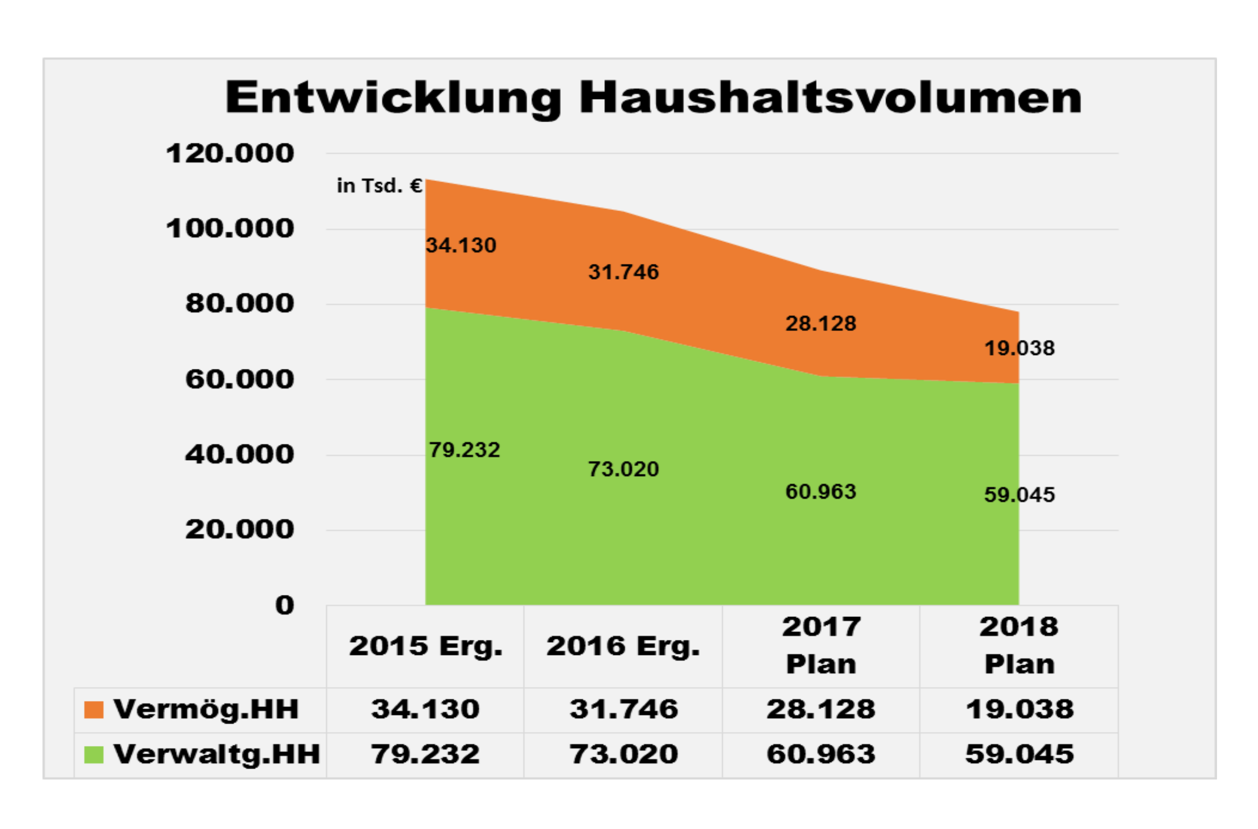
Die Schulen erhalten 25 % der Sachkostenbeiträge als Verteilungsmasse für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt zur beliebigen Verfügung. Damit werden die Flexibilität und die Eigenverantwortlichkeit der Schulen gestärkt, Einsparungen können in das neue Haushaltsjahr übernommen werden.

Die Schülerzahlen betragen	in 2018	(Vorjahr)
Grundschule Hechingen	470	462
Grundschule Sickingen	76	74
Grundschule Stetten	121	121
Werkrealschule	201	216
Realschule	565	540
Gymnasium	622	611
Förderschule	70	63
Grundschulförderklasse	17	18
insgesamt	2.142	2.105

2. Haushaltssituation 2018

2.1 Das Haushaltsvolumen beträgt

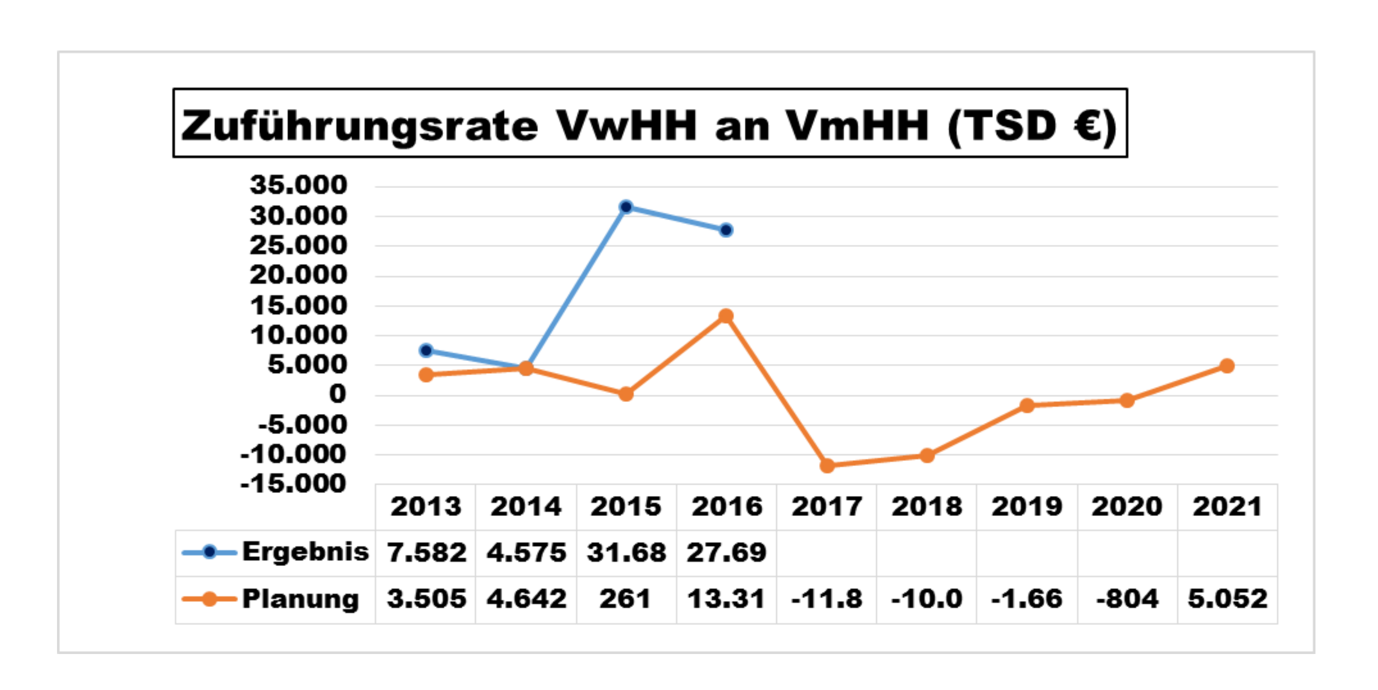
	2018 € TSD	2017 € TSD	gegenüber 2017 € TSD	v.H.
Haushaltsplan	78.083	89.091	- 10.494	- 11,78
davon				
Verwaltungshaushalt	59.045	60.963	- 1.680	- 2,76
Vermögenshaushalt	19.038	28.128	- 8.814	- 31,34
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Entsorgung	9.326	8.161	+ 1.165	+ 14,28
davon				
Erfolgsplan	5.112	5.114	- 2	- 0,04
Vermögensplan	4.214	3.047	+ 1.167	+ 38,30
Wirtschaftsplan Stadtwerke	16.540	15.791	+ 749	+ 4,75
davon				
Erfolgsplan	14.299	14.062	+ 237	+ 1,69
Vermögensplan	2.241	1.729	+ 512	+ 29,62
Wirtschaftsplan Betriebshof	6.634	3.613	+ 3.021	+ 83,62
davon				
Erfolgsplan	2.440	2.408	+ 32	+ 1,33
Vermögensplan	4.194	1.205	+ 2.989	+ 248,05
Gesamtvolumen	110.583	116.656	- 5.559	- 4,77



2.2 Haushaltsplan 2018 - Allgemeiner Überblick

Im Haushalt 2018 plant die Verwaltung mit Gewerbesteuereinnahmen von 22 Mio. €. Das ist gegenüber dem Planansatz des Nachtragshaushalts 2017 eine Reduzierung um 0,7 Mio. €. Da für die Zuweisungen und Umlagen im Finanzausgleich das zweit vorangegangene Haushaltsjahr 2016 zugrunde gelegt wird, erhält die Stadt Hechingen in 2018 ca. 1,1 Mio. € mehr Zuweisungen und muss ca. 3,3 Mio. € weniger an Umlagen gegenüber dem Nachtragshaushaltsplan 2017 abführen. Um den Verwaltungshaushalt auszugleichen ist eine Zuführung vom Vermögenshaushalt über 10.001.373 € notwendig (Vorjahr 12.392.424 €). Das Investitionsvolumen wird von 14,67 Mio. € in 2017 auf 8,29 Mio. € in 2018 um 6,38 Mio. € zurückgeführt. Zum Ausgleich des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts muss in 2018 der Allgemeinen Rücklage ein Betrag von 15,65 Mio. € entnommen werden. Zur Sicherung der Zahlungsbereitschaft der Kasse beträgt der Stand der Allgemeinen Rücklage Ende 2018 voraussichtlich 8.273.000 €. Der Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 GemHVO ist 1.421.431 €.

Das nachfolgende Schaubild zeigt die mittelfristige Entwicklung der Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis	7.582	4.575	31.68	27.69					
Planung	3.505	4.642	261	13.31	-11.8	-10.0	-1.66	-804	5.052

Zuschussbedarf für städtische Einrichtungen

Die Darstellung beinhaltet den jährlichen Zuschussbedarf (Defizit zwischen Gebühreneinnahmen und Kostenersätzen zu den Gesamtaufwendungen einschließlich Abschreibung und Verzinsung) im **Verwaltungshaushalt** für ausgewählte städtische Einrichtungen.

Einrichtung	Zuschussbedarf 2018		Zuschussbedarf 2017		Zuschuss 2014
	Gesamt €	pro Einw. €	Gesamt €	pro Einw. €	€
Feuerwehr	975.221	51,43	931.393	49,17	758.000
Schulen	1.939.489	102,28	1.594.984	84,19	1.038.000
Bücherei	177.030	9,34	165.604	8.75	165.000
VHS	208.574	11,00	112.469	5,94	68.000
Kulturpflege	450.282	23,75	467.883	24,70	425.000
Stadtjugendpflege/ Jugendzentrum	276.039	14,56	239.943	12,67	242.000
Kinderbetreuung	3.234.513	170,56	2.832.162	149,50	1.854.000
Hallen-Freibad	1.116.408	58,87	853.354	45,05	1.042.000
Friedhöfe	227.206	11,98	224.329	11,85	232.000
Stadthalle Museum	576.103	30,38	484.260	25,57	457.000
Gesamt	9.180.865	484,15	7.906.381	417,39	6.281.000

Der Anstieg von 2017 auf 2018 mit 1.274.484 € resultiert im Bereich der Schulen aus der Mensa Schloßberg, den gestiegenen Zuschüssen für die Schulsozialarbeit und der Ganztagesbetreuung, den höheren Unterhaltungsaufwendungen bei der Realschule und dem Gymnasium, bei der VHS aus der Instandsetzung der Räume, im Bereich der Kinderbetreuung durch die Einrichtung eines Naturkindergartens, der tariflichen Personalkostensteigerungen und der höheren Zuschüsse an die Freien Träger, im Hallenbad durch höhere Bewirtschaftungskosten wegen dem Neubau sowie bei der Stadthalle durch die veranschlagten Unterhaltungsaufwendungen.

Mehrere Jahre betrachtet ist der Zuschussbedarf der städtischen Einrichtungen von 2014 bis 2018 um 2,9 Mio. € gestiegen.

Neben den in Ziff. 1.21 dargestellten Zuweisungen und Umlagen beeinflussen das Gesamtergebnis

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €
die Einnahmepositionen		
- Grundsteuer A u. B	2.494.000	2.487.000
- Gewerbesteuer	22.000.000	22.700.000
- Gebühren und Entgelte	2.259.000	1.963.000
- Einnahmen aus Verkauf, Mieten	973.000	921.000
- Zuweisungen und Zuschüsse vom Land + Bund	3.669.000	3.571.000
und die Kostengruppen		
- Personalausgaben	9.953.000	9.589.000
- Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (mit Innere Verrechnungen u. Kalk. Kosten)	13.990.000	12.656.000
- Zinsausgaben	168.000	261.000
- Zuweisungen und Zuschüsse	4.005.000	3.575.000

Die ***Kostenersätze für Instandsetzung und Unterhaltung*** im laufenden Betrieb der städtischen Anlagen und Einrichtungen in den Anlagen 2 und 3 sind weiterhin steigend und umfassen einen Betrag von 4.534.900 € (Vorjahr 4.027.000 €). Die Steigerung von 2017 auf 2018 kommt aus den erhöhten Unterhaltungsaufwendungen und der Erhöhung der Stundensätze beim Eigenbetrieb Betriebshof.

Gesamtplanung Vermögenshaushalt		Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €
I.	**Einnahmen**		
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	579.100
	Entnahme Rücklage	15.649.000	24.038.900
	Vermögenserlöse	2.019.000	1.050.000
	Beiträge	548.000	585.000
	Investitionszuschüsse für Investitionen	822.000	1.875.000
	Kredite	0	0
	Gesamt	19.038.000	28.128.000
II.	**Ausgaben**		
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	10.001.000	12.392.000
	Vermögenserwerb Grundstücke	970.000	837.000
	Erwerb v. bewegl. Sachen	1.086.000	1.125.000
	Baumaßnahmen	5.972.000	11.054.000
	Darlehenstilgung	748.000	1.068.000
	Zuschüsse f. Investitionen Dritter- Breitband	260.000	1.652.000
	Zuführung an Rücklagen	0	0
	Gesamt	19.437.000	28.128.000

Im Vermögenshaushalt 2018 werden Investitionen in Baumaßnahmen von 5,97 Mio. € veranschlagt (Vorjahr 11,05 Mio. € und 2016 von 9,44 Mio. €). Die Abnahme resultiert aus der Fertigstellung der Baumaßnahmen Sanierung Weiherstadion, Neubau Mensa Schloßberg und der Generalsanierung des Hallenbades.

Die wesentlichen Projekte im Einzelnen:

Hochbaumaßnahmen

- Feuerwehren:	Erwerb Abrollbehälter Gefahrgut	385.000 €
	Erwerb TSF-W Bechtoldsweiler	170.000 €
- Grundschule:	Schaffung 2. Rettungsweg	479.000 €
- Realschule:	Schaffung von Ganztagesräumen	685.200 €
	Schaffung 2. Rettungsweg	178.000 €
- Gymnasium:	Sanierung Naturwissenschaftliche Räume	260.000 €
- Naturkindergarten:	Einrichtungskosten	80.000 €
- Jüdischer Friedhof:	Sanierung Mauer	150.000 €
- Hallen-Freibad:	Generalsanierung	1.680.300 €
- Halle Schlatt:	Generalsanierung	78.600 €
- Leerrohr- und Glasfaserverlegung		160.000 €

Tiefbaumaßnahmen

- Wohnbaugebietserschließung / Straßenneubau		545.000 €
- Sanierung Straßen		845.000 €
- Ausbau Radwege		48.000 €
- Parkplätze:	Sanierung Stillfriedstraße	80.000 €

Für diese Maßnahmen sind in 2018 Zuschüsse und Ersätze in Höhe von 1.240.600 € veranschlagt.

Das ***Grundstücksumsatzkonto*** umfasst die Planansätze

Veräußerungserlöse	1.816.800 €
Vermögenserwerbungen	735.000 €
also ein Überschuss von	1.081.800 €

Zum Ausgleich des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts 2018 muss eine Rücklagen-entnahme in Höhe von 15.648.923 € durchgeführt werden. Der Stand der Allgemeinen Rücklage beträgt Ende 2018 etwa 8.273.000 €. Der gesetzlicher Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 GemHVO beträgt 1.421.431 €.

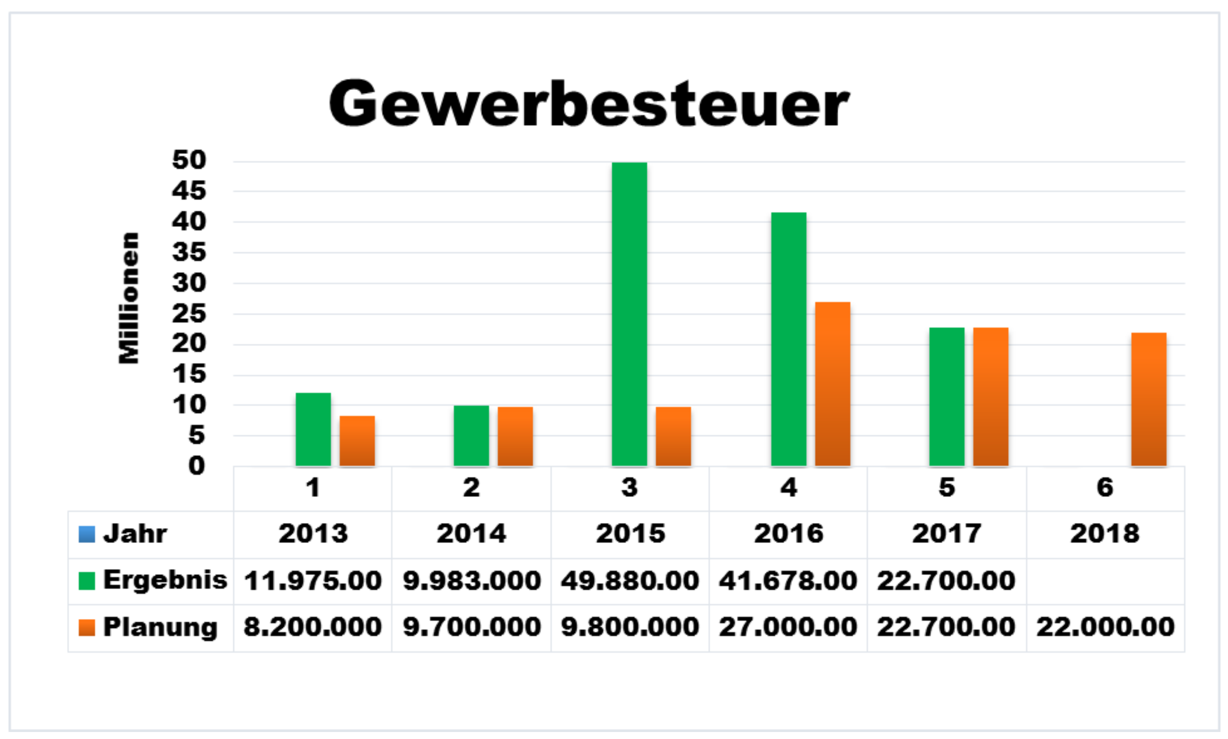
Mit der außerordentlichen Tilgung von 146.500 € und der ordentlichen Tilgung von 546.800 € beträgt der geplante Schuldenstand am 31.12.2018 etwa 5.203.800 €.

Der Haushaltsplan verzichtet beschlussentsprechend gänzlich auf Steuererhöhungen.

2.3 Gewerbesteuer

Obwohl die Konjunkturentwicklung weiterhin positiv ist, musste für 2018 der Wert der Gewerbesteuer von 22,7 Mio. € in 2017 auf 22 Mio. € in 2018 gesenkt werden. In der mittelfristigen Planung wird damit gerechnet, dass die Gewerbesteuer sich auf einen Wert von 15 Mio. € in 2021 einpendeln wird.

Das nachfolgende Schaubild zeigt im Rückblick die Entwicklung der vergangenen Jahre.



Das Ergebnis 2017 ist vorläufig (Stand November 2017).

Der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage wird wie im Vorjahr voraussichtlich 68,5 v.H. betragen. Die Umlage ist mit 4.566.700 € kalkuliert.

2.4 Stellenplan

Die Zahl der Stellen beträgt in 2018 (ohne Eigenbetriebe)

		HHJ	VJ
a)	Beamte	13,95	14,45
a)	Beschäftigte	142,87	134,42
b)	Ortsvorsteher	8,00	8,00
c)	Auszubildende	13,00	10,00
Gesamt		**177,82**	**166,87**

Die Stellenveränderungen um insgesamt + **10,95** schlüsseln sich in den einzelnen Bereichen im Wesentlichen wie folgt auf:

a) Beamte:

- 0,50 diverse UA	-	Anteilige Umwandlung von Beamtenstellen in Beschäftigtenstellen

b) Beschäftigte:

- 0,55 Reinigungsbereich	-	Fremdvergabe nach altersbedingtem Ausscheiden
+ 1,10 FB 2 Vollzugsdienst	-	Bedarfsanpassung, zusätzliche Einsatzgebiete
- 1,30 FB 2 Asylkinderbetreuung	-	Entfall, kein weiterer Bedarf
+ 0,10 FB 2 Sprachförderung	-	Angebotsausweitung
+ 2,20 FB 2 Naturkindergarten	-	Neues Angebot
+ 4,15 FB 2 Kinderbetreuung	-	Angebotsausweitung
- 0,20 FB 2 Kinderbetreuung	-	Bedarfsreduzierung Kita Sickingen, neue Öffnungszeiten
+ 4,00 Schwimmbad	-	Neues Badkonzept, neue Öffnungszeiten Kombibetrieb
+ 0,25 Schwimmbad	-	Verwaltung durch Beschäftigte mit Erhöhung (zuvor anteilig Beamtenstelle)
+ 0,40 Sonstige	-	Diverse geringfügige Anpassungen
- 1,60 Altersteilzeit	-	Durch laufende Arbeitsphasen im Blockmodell

c) Ortsvorsteher/innen:

unverändert

d) Auszubildende:

+ 3,00 FB 2 BuFDi- Stellen	-	Zusätzlicher Einsatz im Bereich Schule, Feuerwehr, VHS und Kultur

2.5 Personalausgaben (Sammelnachweis 1)

Insgesamt sind veranschlagt:	9.952.694 €
Vorjahr	9.589.028 €

In Summa ist dies eine Steigerung in Höhe von 3,8 %. Maßgeblich für diesen Anstieg sind die beschlossenen und bedarfsbedingen Stellenerhöhungen im Bereich der Kinderbetreuung mit insgesamt 5,95 Stellen, im Bereich des künftig komplett sanierten Schwimmbades mit im Wesentlichen weiteren 4,00 Stellen, einer weiteren 1,00 Stelle im Vollzugsdienst sowie der Etablierung von Bundesfreiwilligendienst(BuFDi)-Stellen mit einem Umfang von 3,00 Stellen abgebildet im Auszubildendenbereich. Die im Gegenzug gegebenen Reduzierungen fangen dieses notwendige Plus bei Weitem nicht auf; dabei ist zudem beachtlich, dass sich künftig vorübergehend die Altersteilzeitstellen (im Blockmodell) in den Freistellungsphasen (2018 überwiegend Arbeitsphasen) in ein Stellenplus kehren werden.

Personaleinsparungsmöglichkeiten werden derzeit keine gesehen. Weitere Stellen-mehrungen sind in den kommenden Jahren nicht vorsehen und generell nach Möglichkeit zu vermeiden.
In den Personalkosten sind die feststehenden Tarifsteigerungen im Beschäftigtenbereich (3,5%) sowie die im Beamtenbereich (2,675%) zum jeweiligen Umsetzungszeitpunkt einkalkuliert. Ebenso eine Steigerung bei der ZVK-Umlage und geänderte Hebesätze bei der Besonderen Umlage (KVBW). Bei der Allgemeinen Umlage (KVBW) und den Sozialversicherungsbeiträgen sind keine Änderungen im Haushaltsjahr absehbar.
Der Leistungstopf für die Ausschüttung des Leistungsentgelts an die TVöD-Beschäftigten ist mit einer Höhe von rund 130.000 € eingeplant.

2.6 Gebäudebewirtschaftung (Sammelnachweis 5)

Die veranschlagten Kosten

betragen 1.595.150 €.

(Planung 2017 über 1.538.750 €. Das Ergebnis 2016 beträgt 1.330.243 €).

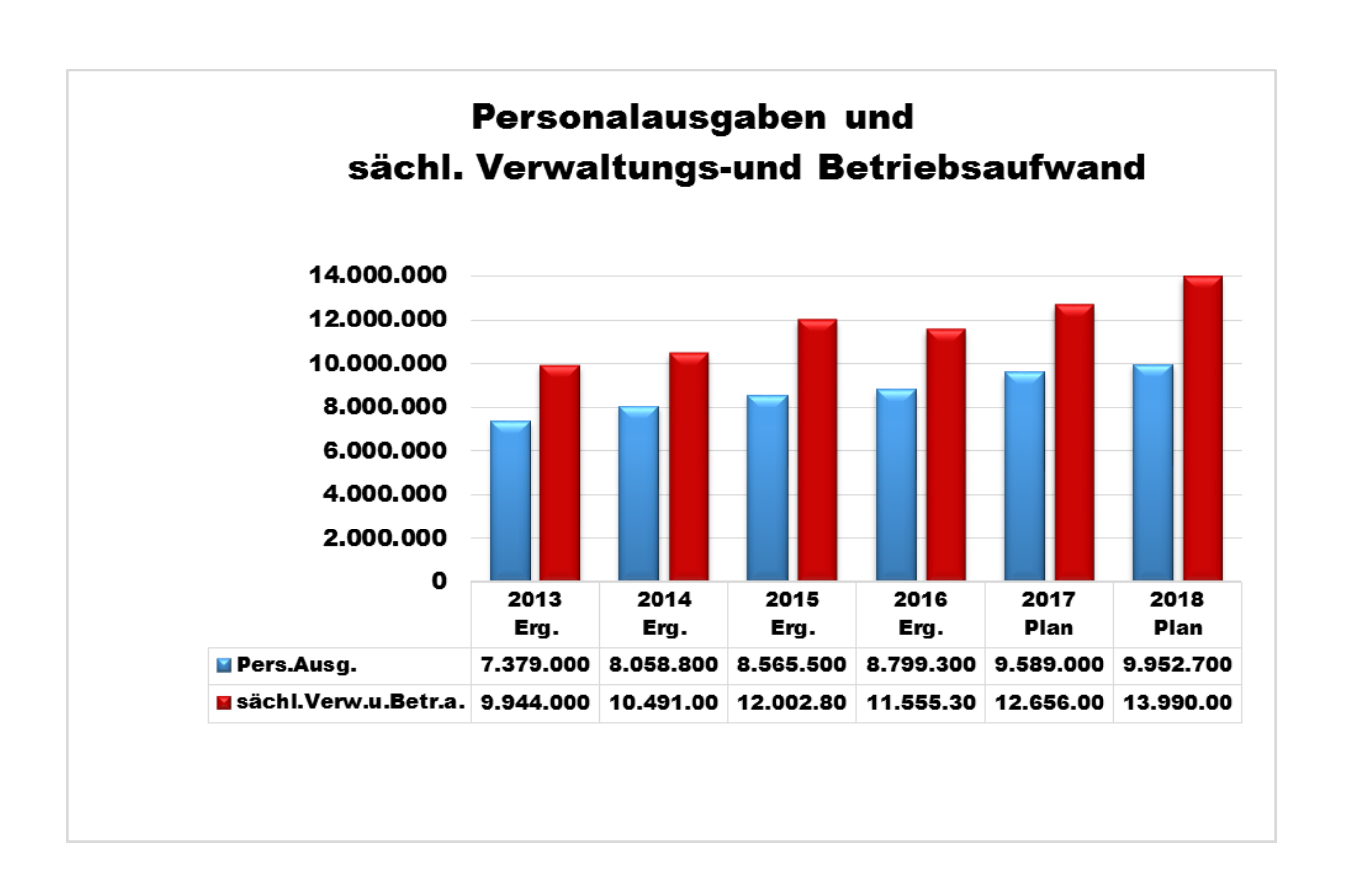
Die Steigerung resultiert aus der neu veranschlagten Unternehmerreinigung beim Hallen- und Freibad.

2.7 Geschäftsausgaben (Sammelnachweis 7)

Die Geschäftsausgaben werden mit insgesamt 884.310 € kalkuliert.

(Planung 2017 über 732.950 €. Das Ergebnis 2016 beträgt 604.994 €).

Außer der üblichen Preissteigerung resultiert die Erhöhung hauptsächlich aus höheren Ausgaben für die öffentlichen Bekanntmachungen und den Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten im Bereich der Einrichtung für die gesamte Verwaltung. Zudem wurden bei den Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten in den Unterabschnitten Öffentliche Ordnung und Feuerschutz Beträge für das Rad- und Mobilitätskonzept sowie für den Feuerwehrbedarfsplan veranschlagt.



2.8 Zinsausgaben und Tilgungen von Krediten (Anl. 10)

Der Schuldendienst für die Kredite beträgt:

	Zins €	Tilgung €	Schuldendienst €
2018	167.800	693.300	861.100
zum Vergleich 2017	260.500	1.067.700	1.328.200
Weniger	92.700	374.400	467.100
Mehr			

In den Tilgungsausgaben 2017 ist eine Sondertilgung über 488.600 € enthalten. Auch in 2018 ist bei einem Darlehen eine Sondertilgung über 146.500 € geplant, dessen Zinsfestschreibung endet. Die ordentliche Tilgung in 2018 beträgt 546.800 €.

2.9 Entwicklung der Schulden (Anl. 9 und 10)

Die Entwicklung der Schulden im Haushaltsplan 2018:

voraussichtlicher Stand der Schulden am			
1.1.2018 €	Neuaufnahme 2017 €	Tilgung 2018 Geplant €	1.1.2019 voraussichtlich €
5.897.000	0	693.300	5.203.700 (274 €)*

* Schulden pro Einwohner

Zur Entwicklung der Schulden bei den Eigenbetrieben wird auf deren Wirtschaftspläne und die Anlage 9 verwiesen.

Die voraussichtliche Entwicklung der städtischen Finanzen ohne der Eigenbetriebe ergibt sich aus dem Finanzplan (Anl. 18).

3. Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021 (s. Anl. 18)

3.1 Die **mittelfristigen Orientierungsdaten des Landes** prognostizieren weiterhin gute Steuereinnahmen. Die Stadt Hechingen muss allerdings mit deutlich weniger Gewerbesteuereinnahmen als in den Vorjahren rechnen. In den Jahren 2019 und 2020 normalisiert sich die Kommunale Finanzausgleichssystematik langsam wieder, so dass die Umlagen in 2019 die Zuweisungen nur noch um 0,97 Mio. € übersteigen. Im Jahr 2020 darf die Stadt wieder mit 0,7 Mio. € und in 2021 mit 6,4 Mio. € mehr an Zuweisungen als an Umlagen aus dem Finanzausgleich erwarten. Die hohen Gewerbesteuermehreinnahmen 2015 und 2016 und die daraus resultierenden höheren Finanzausgleichsumlagezahlungen 2017 und 2018 spielen erst 2021 keine Rolle mehr, wenn nicht das Steuer-Verständigungsverfahren zwischen Deutschland und der USA eine Veränderung für die Stadt Hechingen mit sich bringt.

Die finanzielle Lage im Verwaltungshaushalt bleibt in den Jahren 2019 und 2020 angespannt. So sind in 2019 etwa 1,66 Mio. € und in 2020 etwa 0,8 Mio. € an Zuführungen vom Vermögenshaushalt notwendig, um den Verwaltungshaushalt auszugleichen. Erst 2021 kann wieder eine Zuführung über 5 Mio. € an den Vermögens-haushalt erwirtschaftet werden. In 2019 und 2020 sind Rücklagenentnahmen über 3,8 Mio. und 0,6 Mio. € notwendig um den Vermögenshaushalt auszugleichen. Der Stand der Rücklage wird Ende 2020 etwa 3,9 Mio. € betragen und den gesetzlichen Mindestbestand von 1,4 Mio. € um 2,5 Mio. € übersteigen. Erst 2021 ist wieder mit einer Rücklagen-zuführung über 2,4 Mio. € zu rechnen, wenn Zurückhaltung beim Beschluss neuer Baumaßnahmen erfolgt.

Positiv ist die Tatsache, dass die mittelfristige Finanzplanung bis 2021 ohne Kreditaufnahmen auskommt. Der Schuldenstand würde dann auf etwa 3,5 Mio. € Ende 2021 fallen. Die Finanzplanung bis 2021 bietet jedoch wegen dem Wechsel 2019 in das Neue Kommunale Haushaltsrecht eingeschränkte Aussagekraft.

3.2 Entwicklung des Finanzausgleiches und der Steuereinnahmen:

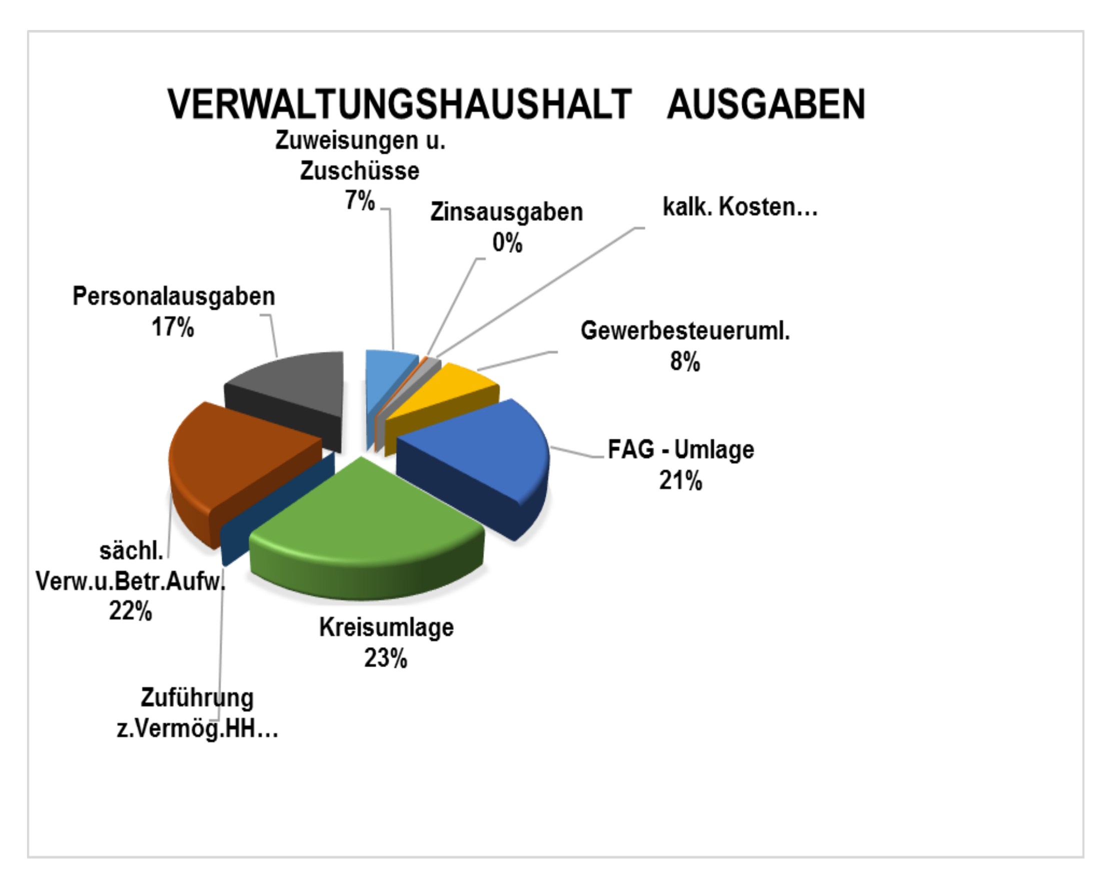
	2019 TSD. €	2020 TSD. €	2021 TSD. €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.597	11.732	12.391
Familienleistungsausgleich + Umsatzsteuer	2.515	2.592	2.654
Schlüsselzuweisungen + Invest.-Pauschale	2.880	3.491	7.077
Grundsteueraufkommen	2.484	2.555	2.555
Gewerbesteueraufkommen	16.000	15.000	15.000
Zwischensumme Einnahmen	34.476	35.370	39.677
Gewerbesteuerumlage	3.321	3.114	3.114
Finanzausgleichsumlage / Kreisumlage	15.296	15.662	14.264
Zwischensumme Ausgaben	18.617	18.776	17.378
Überschuss	15.859	16.594	22.299

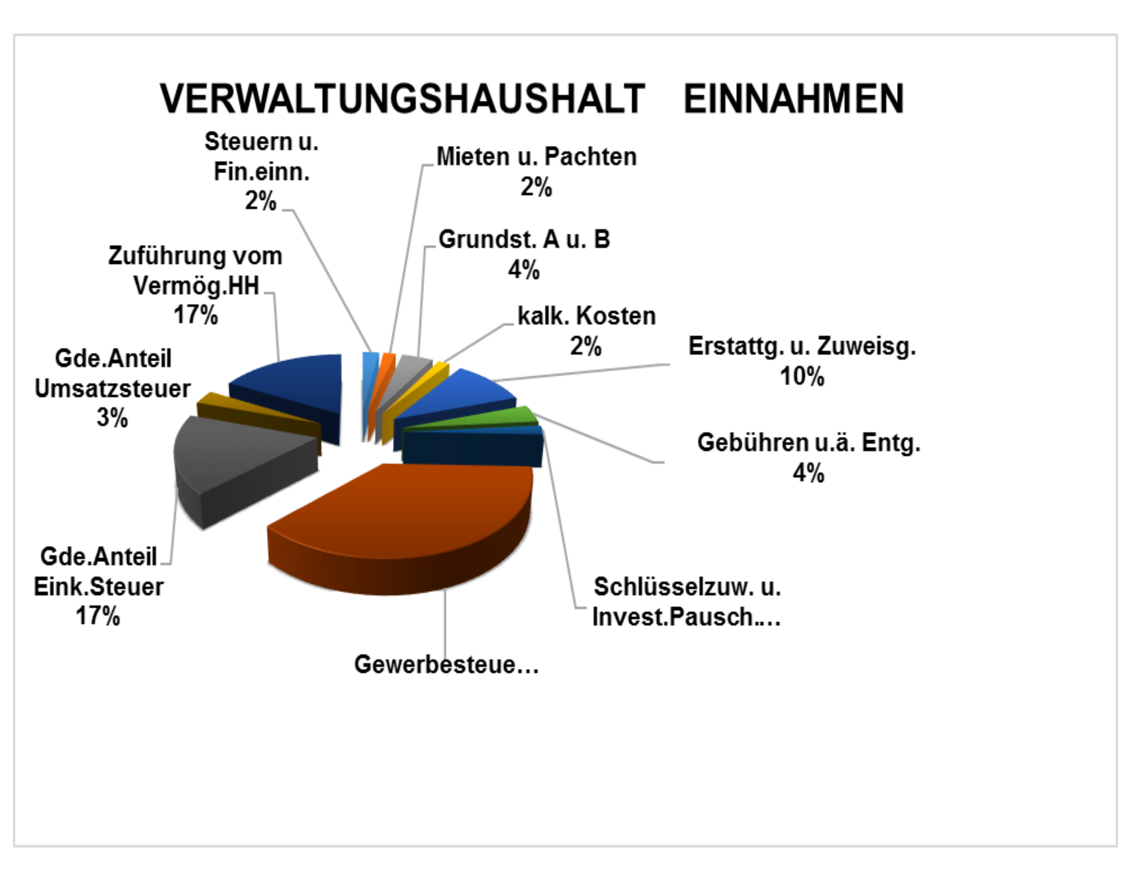
Die sich insbesondere aus diesen Eckdaten ergebenden Zuführungsraten an den Vermögenshaushalt und die erforderlichen Schuldenaufnahmen sind unter Ziff. 3.3 dargestellt.

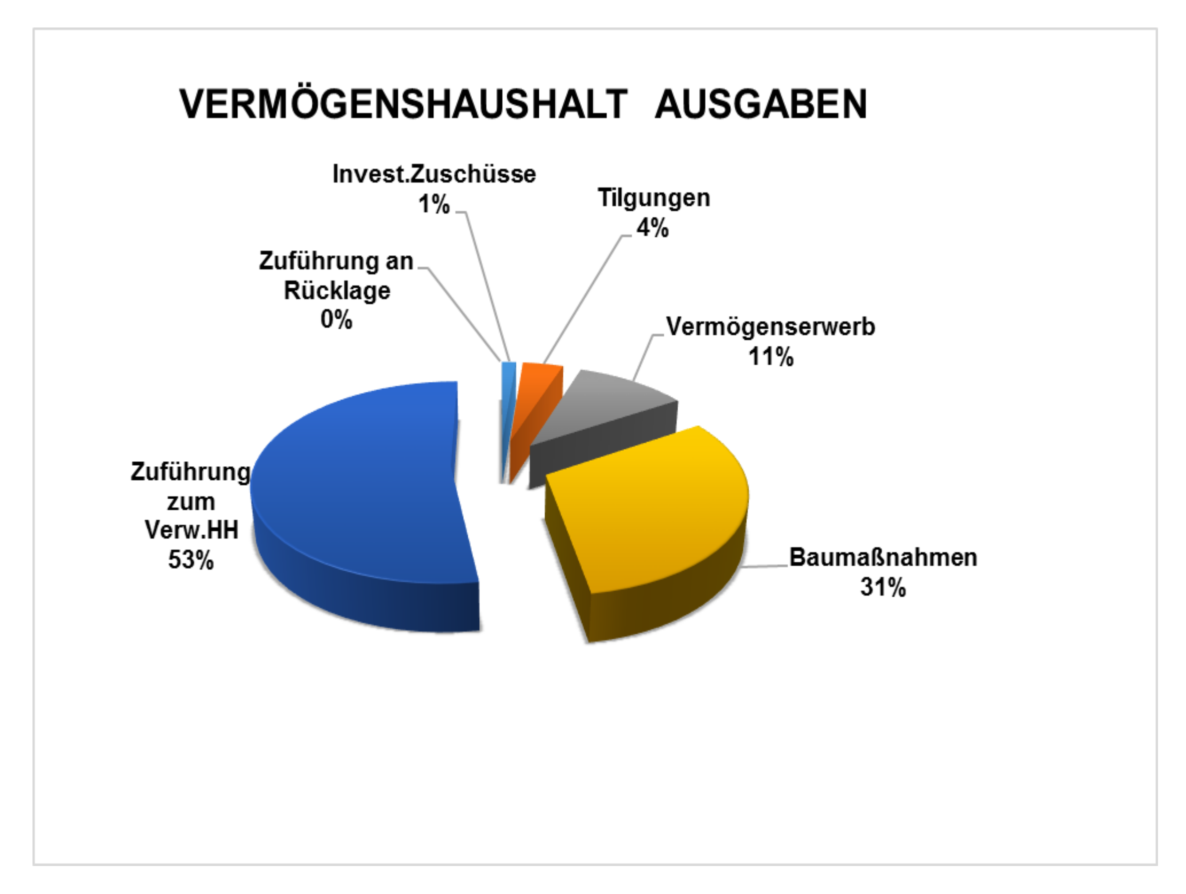
3.3 Haushalts- und Finanzlage in den Haushaltsjahren 2015 - 2021

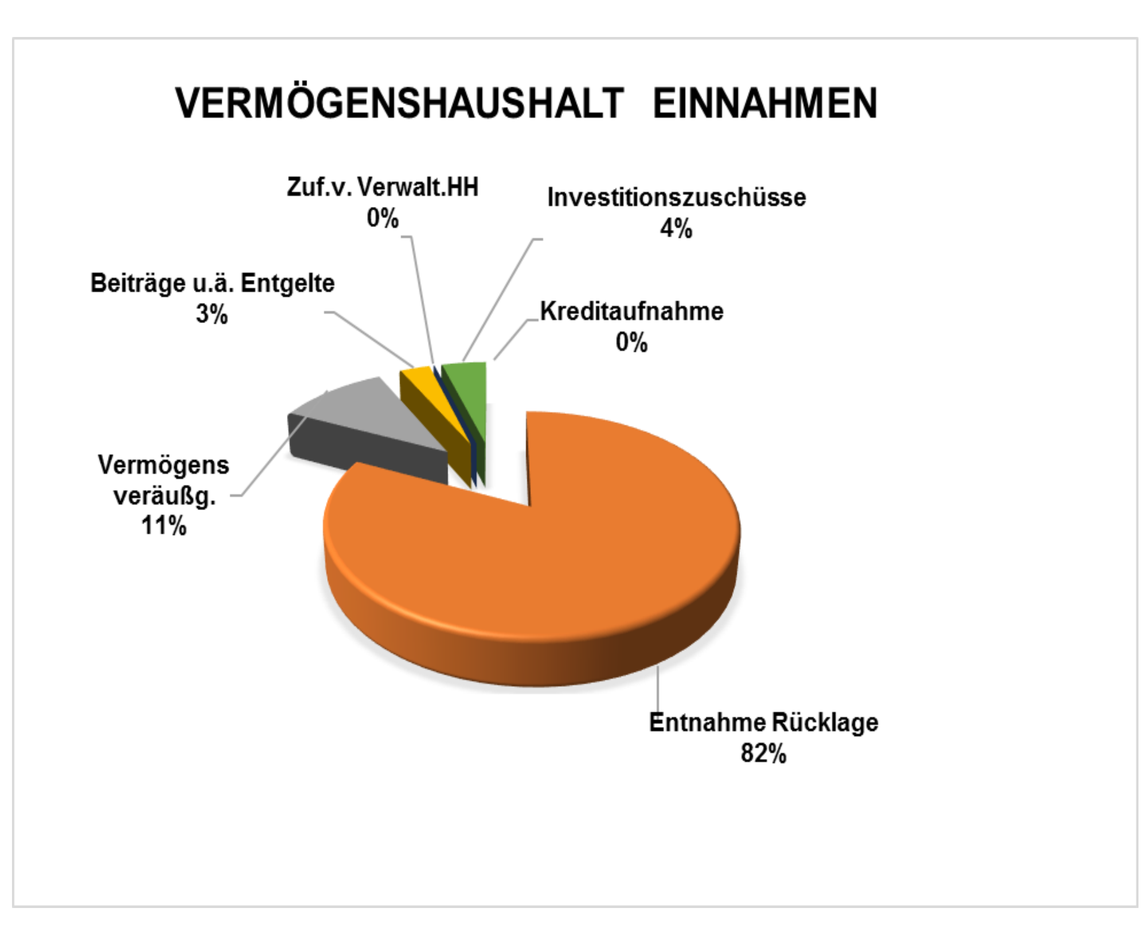
	Haushaltsjahre --Ergebnis--		--Planansatz--		Nach der Finanzplanung kann folgende Entwicklung angenommen werden (vgl. Anl. 18)		
	2015 €	2016 €	2017 €	Planjahr 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
a) Zuführungsrate Verwaltungshaushalt an Vermögenshaushalt	31.682.600	27.689.800	- 11.813.300	-10.001.400	- 1.664.000	- 804.000	5.052.000
b) ab: Tilgungsausgaben	678.400	2.139.400	1.067.700	693.300	580.000	550.000	500.000
c) frei verfügbare Haushaltsmittel (Netto-Investitionsrate)	31.004.200	25.550.400	- 12.881.000	- 10.694.700	- 2.244.000	- 254.000	4.552.000
d) erforderlicher Kreditbedarf	0	0	0	0	0	0	0
e) Netto-Kreditaufnahme [Buchts. d) abzügl. b)]	- 678.400	- 2.139.400	- 1.067.700	- 693.300	- 580.000	- 550.000	- 500.000

Hechingen, den 23.11.2017


VERWALTUNGSHAUSHALT AUSGABEN
Zuweisungen u. Zuschüsse 7%
Zinsausgaben 0%
kalk. Kosten...
Personalausgaben 17%
Gewerbesteueruml. 8%
FAG - Umlage 21%
sächl. Verw.u.Betr.Aufw. 22%
Kreisumlage 23%
Zuführung z.Vermög.HH...


VERWALTUNGSHAUSHALT EINNAHMEN
Steuern u. Fin.einn. 2%
Mieten u. Pachten 2%
Grundst. A u. B 4%
Zuführung vom Vermög.HH 17%
kalk. Kosten 2%
Gde.Anteil Umsatzsteuer 3%
Erstattg. u. Zuweisg. 10%
Gebühren u.ä. Entg. 4%
Gde.Anteil Eink.Steuer 17%
Schlüsselzuw. u. Invest.Pausch....
Gewerbesteue...


VERMÖGENSHAUSHALT AUSGABEN
Invest.Zuschüsse
1%
Tilgungen
4%
Zuführung an
Rücklage
0%
Vermögenserwerb
11%
Zuführung
zum
Verw.HH
53%
Baumaßnahmen
31%


VERMÖGENSHAUSHALT EINNAHMEN
Zuf.v. Verwalt.HH
0%
Investitionszuschüsse
4%
Beiträge u.ä. Entgelte
3%
Kreditaufnahme
0%
Vermögens
veräußg.
11%
Entnahme Rücklage
82%

Stadt Hechingen

Zollernalbkreis

G E S A M T P L A N

für das

Haushaltsjahr 2018

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	401	4.529	0	395	4.387	403	3.930
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	450	1.770	0	406	1.692	477	1.603
2	Schulen	1.829	3.769	0	1.749	3.344	1.692	2.981
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	294	1.141	0	283	1.036	303	1.074
4	Soziale Sicherung	2.491	6.296	0	2.371	5.779	2.369	5.174
5	Gesundheit, Sport, Erholung	311	2.999	0	119	2.525	169	2.600
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	464	4.324	0	504	4.195	445	3.769
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	680	1.533	0	623	1.297	390	1.014
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	1.762	1.510	0	1.731	1.424	1.729	1.386
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.363	31.175	0	52.783	35.284	65.043	49.490
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**59.045**	**59.045**	**0**	**60.963**	**60.963**	**73.020**	**73.020**
	Summe Gesamthaushalt	**59.045**	**59.045**	**0**	**60.963**	**60.963**	**73.020**	**73.020**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	184	0	0	71	0	286
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	482	741	0	259	945	95	1.165
2	Schulen	50	1.841	1.185	457	2.725	374	2.756
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3	225	5	18	93	42	167
4	Soziale Sicherung	0	168	0	0	127	240	536
5	Gesundheit, Sport, Erholung	41	2.009	0	50	6.337	1	2.116
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	550	1.687	763	440	1.231	1.228	2.560
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	197	423	0	1.236	1.977	804	1.323
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	2.067	1.066	0	1.050	1.163	1.272	2.116
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.649	10.695	0	24.618	13.460	27.690	18.719
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**19.038**	**19.038**	**1.953**	**28.128**	**28.128**	**31.746**	**31.746**
	Summe Gesamthaushalt	**19.038**	**19.038**	**1.953**	**28.128**	**28.128**	**31.746**	**31.746**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	52	775	0	37	771	39	729
0200	Personal / Organisation	23	399	0	26	425	24	383
0300	Finanzverwaltung	124	1.043	0	113	998	108	949
0500	Bürger- und Tourismusbüro	104	367	0	103	348	109	323
0510	Personenstandswesen	40	124	0	38	117	43	116
0600	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	58	1.821	0	78	1.727	80	1.430
	Summe Einzelplan 0	**401**	**4.529**	**0**	**395**	**4.387**	**403**	**3.930**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	361	706	0	332	687	386	620
1300	Feuerschutz	89	1.064	0	74	1.005	92	983
	Summe Einzelplan 1	**450**	**1.770**	**0**	**406**	**1.692**	**477**	**1.603**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schulverwaltung	0	18	0	0	20	0	10
2111	Grundschule Hechingen m. Turnhalle u. Lehrschwimmb	26	425	0	94	486	66	395
2112	Grundschule Sickingen mit Turnhalle	5	67	0	6	99	5	88
2113	Grundschule Stetten	0	65	0	0	65	0	60
2130	Werkrealschule Hechingen	4	270	0	3	265	3	275
2210	Realschule mit Sporthalle	27	576	0	6	434	28	486
2300	Gymnasium mit Turnhalle	14	660	0	14	597	13	578
2310	Gymnasium Lichtenauhalle	9	131	0	8	156	9	50
2320	Gymnasium Mensa	2	36	0	2	32	2	25
2700	Förderschule	0	164	0	0	117	0	96
2900	Schülerbeförderung	3	8	0	0	0	0-	0
2910	Verlässliche Grundschule	107	189	0	112	197	134	142
2911	Jugendbegleiter-Pogramm	35	35	0	36	36	35	32
2940	Sachkostenbeiträge	1.426	0	0	1.354	0	1.299	0
2950	Übrige schulische Aufgaben	80	937	0	114	817	97	744
2960	Mensa Schlossberg	92	189	0	0	22	0	0
	Summe Einzelplan 2	**1.829**	**3.769**	**0**	**1.749**	**3.344**	**1.692**	**2.981**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	82	0	84
3210	Kultur, Museen, Ausstellungen	9	247	0	4	178	5	218
3220	Oelser Stiftung	6	0	0	0	0	0	0
3300	Theater und Musikpflege	0	20	0	0	20	0	20
3320	Musikpflege	27	93	0	23	86	32	86
3330	Jugendmusikschule	0	110	0	0	110	0	106
3400	Festplatz; Historische Gebäude	22	44	0	22	42	21	42
3500	Volksbildung / Volkshochschule	223	432	0	227	339	237	331
3520	Öffentliche Büchereien, Stadtbücherei	7	184	0	7	173	8	173
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	11	0	0	8	0	14
	Summe Einzelplan 3	**294**	**1.141**	**0**	**283**	**1.036**	**303**	**1.074**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	18	206	0	20	243	0	187
4070	Verwaltung d. Jugendhilfe (o. Verw. d. eig. Einr.)	99	159	0	71	155	70	136
4350	Einri. u. Dienste - Soziale Einri. f. Wohnungslose	10	28	0	10	18	7	14
4510	Jugendpflege	0	116	0	0	88	0	85
4600	Jugendzentrum	1	159	0	3	153	9	108
4601	Jugendhaus Stetten	1	3	0	1	3	2	14
4640	Kindergarten Schlatt	34	249	0	28	210	26	220
4641	Kindergarten Sickingen	52	328	0	52	339	59	292
4642	Kindergarten Stein	63	461	0	49	438	48	416
4643	Kindergarten Stetten	55	402	0	51	378	61	362
4644	Kindergarten Stockoch	107	576	0	104	534	120	554
4645	Spielgruppen	0	0	0	2	1	2	2
4646	Kindergarten Weiher	133	713	0	120	657	102	586
4647	Kindergarten Weilheim	0	3	0	0	7	0	7
4648	Förderung v. Kindergärten einschl. Kindertagheimen	1.912	2.817	0	1.856	2.527	1.859	2.164
4649	Naturkindergarten	2	44	0	0	0	0	0
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	11	0	0	11	0	11
4720	Förderung der Altenarbeit u. sonstige Zuschüsse	4	14	0	4	12	4	14
4980	Sonst. soziale Angelegenheiten	0	8	0	2	5	0	2
	Summe Einzelplan 4	**2.491**	**6.296**	**0**	**2.371**	**5.779**	**2.369**	**5.174**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5500	Förderung des Sports	9	117	0	9	116	13	134
5610	Turnhalle Boll	9	53	0	8	55	14	56
5611	Turnhalle Schlatt	4	36	0	4	35	7	54
5612	Turnhalle Stetten	8	58	0	9	55	10	46
5613	Turnhalle Weilheim	5	32	0	6	52	6	23
5614	Turnhalle Stein	9	38	0	9	44	11	40
5620	Stadien und Sportplätze	2	109	0	10	104	2	111
5700	Hallen- und Freibad	266	1.382	0	65	918	105	1.009
5800	Park- und Gartenanlagen	0	915	0	0	910	1	911
5810	Kinderspielplätze	0	196	0	0	176	0	194
5820	Erleb-Dich-Pfad	0	29	0	0	26	0	21
5830	Märchenpfad / Wanderparadies	0	34	0	0	32	0	0
5900	Festplatz Ehrenwald Bechtoldsweiler	1	2	0	0	2	1	0
	Summe Einzelplan 5	**311**	**2.999**	**0**	**119**	**2.525**	**169**	**2.600**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6010	Hochbauverwaltung	11	465	0	38	420	61	315
6020	Tiefbauverwaltung	8	184	0	13	164	8	144
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	314	869	0	324	738	232	671
6300	Gemeindestraßen Neubau	117	1.318	0	118	1.299	128	1.368
6311	Brückensanierung	0	90	0	0	90	0	55
6370	Haltestellen Wartehäuschen	0	8	0	0	8	0	3
6700	Straßenbeleuchtung	1	470	0	1	490	1	449
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	705	0	0	741	0	601
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	13	10	0	10	9	14	5
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	205	0	0	237	0	158
	Summe Einzelplan 6	**464**	**4.324**	**0**	**504**	**4.195**	**445**	**3.769**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200	Abfallbeseitigung	0	0	0	8	0	8	0
7300	Märkte	12	11	0	12	8	13	11
7500	Bestattungswesen	629	857	0	565	789	327	539
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.	6	0	0	6	0	7	0
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	47	0	0	16	0	7
7670	Dorfgemeinschaftshaus Bechtoldsweiler	5	22	0	5	22	5	34
7671	Dorfgemeinschaftshaus Beuren	2	9	0	2	10	1	8
7700	Bürgerhaushalt	0	80	0	0	0	0	0
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	2	0	0	2	0	2
7900	Fremdenverkehr, sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verk	5	255	0	4	200	8	169
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	11	0	0	10	0	26
7970	Förderung des öffentl. Nahverkehrs	21	240	0	21	240	20	217
	Summe Einzelplan 7	**680**	**1.533**	**0**	**623**	**1.297**	**390**	**1.014**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Versorgungsunternehmen	570	0	0	560	0	547	0
8170	Kombinierte Versorungsunternehmen Stadtwerke ua	301	0	0	291	0	317	0
8400	Stadthalle Museum	46	622	0	56	540	56	568
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	592	551	0	574	516	584	461
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	191	299	0	201	335	175	337
8830	Sonstiges Grundvermögen	62	37	0	49	34	49	20
8900	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	**1.762**	**1.510**	**0**	**1.731**	**1.424**	**1.729**	**1.386**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen u. allgem. Umlagen	39.457	30.879	0	39.440	34.241	64.017	21.566
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.906	295	0	13.343	1.043	1.027	27.924
	Summe Einzelplan 9	**50.363**	**31.175**	**0**	**52.783**	**35.284**	**65.043**	**49.490**
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**59.045**	**59.045**	**0**	**60.963**	**60.963**	**73.020**	**73.020**
	Summe Gesamthaushalt	**59.045**	**59.045**	**0**	**60.963**	**60.963**	**73.020**	**73.020**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	0	14	0	0	4	0	41
0200	Personal / Organisation	0	6	0	0	2	0	2
0300	Finanzverwaltung	0	5	0	0	5	0	10
0500	Bürger- und Tourismusbüro	0	4	0	0	3	0	4
0510	Personenstandswesen	0	1	0	0	13	0	9
0600	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	0	155	0	0	45	0	219
	Summe Einzelplan 0	**0**	**184**	**0**	**0**	**71**	**0**	**286**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	0	2	0	0	20	0	12
1300	Feuerschutz	482	739	0	259	925	95	1.154
	Summe Einzelplan 1	**482**	**741**	**0**	**259**	**945**	**95**	**1.165**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Grundschule Hechingen m. Turnhalle u. Lehrschwimmb	0	490	0	0	66	0	192
2112	Grundschule Sickingen mit Turnhalle	0	67	0	0	3	0	34
2113	Grundschule Stetten	0	3	0	0	15	0	246
2130	Werkrealschule Hechingen	0	13	0	0	15	0	91
2210	Realschule mit Sporthalle	50	933	585	175	579	3	619
2300	Gymnasium mit Turnhalle	0	316	600	30	344	0	2-
2700	Förderschule	0	11	0	0	62	1	177
2950	Übrige schulische Aufgaben	0	0	0	252	1.605	370	1.400
2960	Mensa Schlossberg	0	9	0	0	37	0	0
	Summe Einzelplan 2	**50**	**1.841**	**1.185**	**457**	**2.725**	**374**	**2.756**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Kultur, Museen, Ausstellungen	0	108	0	0	3	0	2
3320	Musikpflege	0	1	0	0	1	0	1
3400	Festplatz; Historische Gebäude	0	33	0	0	3	0	2
3500	Volksbildung / Volkshochschule	0	73	0	0	0	0	2
3520	Öffentliche Büchereien, Stadtbücherei	0	1	0	0	1	0	2
3700	Kirchliche Angelegenheiten	3	0	0	18	70	42	159
3720	Invest. Zusch. an Kirchengden u. Rel. gemeinsch. und Religionsgemeinschaften	0	10	5	0	15	0	0
	Summe Einzelplan 3	**3**	**225**	**5**	**18**	**93**	**42**	**167**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4600	Jugendzentrum	0	3	0	0	3	10	57
4640	Kindergarten Schlatt	0	8	0	0	6	1	34
4641	Kindergarten Sickingen	0	4	0	0	4	31-	4
4642	Kindergarten Stein	0	16	0	0	11	0	105
4643	Kindergarten Stetten	0	18	0	0	13	0	12
4644	Kindergarten Stockoch	0	9	0	0	22	0	7
4646	Kindergarten Weiher	0	18	0	0	64	260	307
4647	Kindergarten Weilheim	0	13	0	0	5	0	10
4649	Naturkindergarten	0	80	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	**0**	**168**	**0**	**0**	**127**	**240**	**536**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5500	Förderung des Sports	0	10	0	0	10	0	0
5610	Turnhalle Boll	0	0	0	0	0	0	0
5611	Turnhalle Schlatt	0	79	0	0	10	0	3
5612	Turnhalle Stetten	0	0	0	0	10	0	0
5613	Turnhalle Weilheim	0	5	0	0	0	0	75
5614	Turnhalle Stein	0	54	0	0	20	0	1
5620	Stadien und Sportplätze	0	0	0	0	1.241	0	256
5700	Hallen- und Freibad	41	1.772	0	40	4.977	0	1.687
5800	Park- und Gartenanlagen	0	60	0	10	20	1	2
5810	Kinderspielplätze	0	30	0	0	50	0	91
	Summe Einzelplan 5	**41**	**2.009**	**0**	**50**	**6.337**	**1**	**2.116**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6010	Hochbauverwaltung	0	4	0	0	3	0	2
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	5	0	0	3	0	7
6140	Umlegung von Grundstücken	0	0	0	0	0	45	18
6151	Projekt Kleinstadtleben	0	0	0	0	0	200	500
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	60	0	0	50	0	50
6300	Gemeindestraßen Neubau	500	545	0	415	560	215	103-
6301	Gemeindestraßen Ausbau	50	845	763	0	265	0	467
6311	Brückensanierung	0	0	0	0	10	0	60
6312	Neubau Kreisverkehre	0	0	0	25	65	243	470
6313	Mobilitätsprojekt "Barrierenabbau"	0	10	0	0	1	0	62
6330	Lärmschutzwall	0	0	0	0	0	0	1-
6360	Neubau ZOB	0	0	0	0	0	0	1
6530	Radwege	0	48	0	0	70	150	180
6700	Straßenbeleuchtung	0	35	0	0	35	375	327
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	80	0	0	0	0	84
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	55	0	0	170	0	434
	Summe Einzelplan 6	**550**	**1.687**	**763**	**440**	**1.231**	**1.228**	**2.560**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7500	Bestattungswesen	150	193	0	0	335	0	101
7670	Dorfgemeinschaftshaus Bechtoldsweiler	0	0	0	0	3	0	4
7900	Fremdenverkehr, sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verk	0	45	0	0	52	1	143
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	47	185	0	1.236	1.587	803	1.075
	Summe Einzelplan 7	**197**	**423**	**0**	**1.236**	**1.977**	**804**	**1.323**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8170	Kombinierte Versorungsunternehmen Stadtwerke ua	0	0	0	0	0	0	250
8400	Stadthalle Museum	0	50	0	0	288	0	80
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	31	0	0	21	0	19
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	250	250	0	250	272	3	662
8830	Sonstiges Grundvermögen	1.817	735	0	800	582	1.269	1.105
	Summe Einzelplan 8	**2.067**	**1.066**	**0**	**1.050**	**1.163**	**1.272**	**2.116**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.649	10.695	0	24.618	13.460	27.690	18.719
	Summe Einzelplan 9	**15.649**	**10.695**	**0**	**24.618**	**13.460**	**27.690**	**18.719**
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**19.038**	**19.038**	**1.953**	**28.128**	**28.128**	**31.746**	**31.746**
	Summe Gesamthaushalt	**19.038**	**19.038**	**1.953**	**28.128**	**28.128**	**31.746**	**31.746**

Stadt Hechingen

Zollernalbkreis

Haushaltsquerschnitt

für das

Haushaltsjahr 2018

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 18.964 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen 061, 20-27	Personal-ausgaben 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-76,78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.3+4 ./. 5 bis 7)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	52	0	695	80	0	723-
02	Personal/ Organisation	23	0	361	38	0	376-
03	Finanzverwaltung	23	101	868	163	12	919-
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	144	0	294	197	0	347-
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	58	0	820	1.001	0	1.763-
	Summe Einzelplan 0	**300**	**101**	**3.037**	**1.479**	**12**	**4.128-**
	EUR je Einwohner	15,84	5,30	160,17	78,01	0,63	217,67-
11	Öffentliche Ordnung	101	260	532	174	0	345-
13	Feuerschutz	89	0	173	882	9	975-
	Summe Einzelplan 1	**190**	**260**	**705**	**1.056**	**9**	**1.320-**
	EUR je Einwohner	10,01	13,71	37,16	55,69	0,49	69,62-
20	Schulverwaltung	0	0	0	18	0	18-
21	Grund-u.Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	35	0	189	637	0	791-
22	Realschulen	27	0	120	456	0	550-
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	25	0	176	651	0	802-
27	Sonderschulen einschl. Schulkindergärten	0	0	24	140	0	164-
29	Übrige schulische Aufgaben	1.683	59	118	731	509	384
	Summe Einzelplan 2	**1.770**	**59**	**627**	**2.633**	**509**	**1.939-**
	EUR je Einwohner	93,35	3,11	33,05	138,83	26,85	102,27-
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	15	0	140	106	0	232-
33	Theater und Musikpflege	27	0	0	77	146	196-

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 18.964 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061, 20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-76,78-79	Zuschuss- bedarf (Sp.3+4 ./. 5 bis 7)
01	02	03	04	05	06	07	08
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	22	0	0	31	13	22-
35	Volksbildung	230	0	387	229	0	386-
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	11	0	11-
	Summe Einzelplan 3	**294**	**0**	**528**	**454**	**159**	**847-**
	EUR je Einwohner	15,48	0,01	27,83	23,93	8,39	44,66-
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	116	0	353	11	0	248-
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. der Jugendhilfe)	10	0	0	28	0	18-
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	0	0	0	34	82	116-
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.361	0	2.313	618	2.824	3.395-
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	4	0	0	14	12	21-
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	3	5	8-
	Summe Einzelplan 4	**2.491**	**0**	**2.666**	**706**	**2.923**	**3.805-**
	EUR je Einwohner	131,35	0,00	140,61	37,25	154,13	200,63-
55	Förderung des Sports	9	0	0	27	90	108-
56	Eigene Sportstätten	36	0	47	278	0	288-
57	Badeanstalten	266	0	601	781	0	1.116-
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	3	1.171	0	1.174-
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	1	0	0	2	0	1-
	Summe Einzelplan 5	**311**	**0**	**651**	**2.258**	**90**	**2.688-**
	EUR je Einwohner	16,42	0,00	34,31	119,08	4,75	141,73-
60	Bauverwaltung	19	0	627	21	0	630-

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 18.964 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen 061, 20-27	Personal-ausgaben 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-76,78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.3+4 ./. 5 bis 7)
01	02	03	04	05	06	07	08
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	310	4	457	412	0	555-
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	117	0	0	1.416	0	1.299-
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung	1	0	0	1.175	0	1.174-
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	13	0	0	5	5	2
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	135	40	175-
	Summe Einzelplan 6	**460**	**4**	**1.084**	**3.165**	**45**	**3.831-**
	EUR je Einwohner	24,24	0,21	57,18	166,89	2,37	202,00-
73	Märkte	12	0	0	11	0	1
75	Bestattungswesen	629	0	47	810	0	227-
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	12	0	11	67	0	65-
77	Bürgerhaushalt	0	0	0	80	0	80-
78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft	0	0	0	2	0	2-
79	Fremdenverk., sonst. Förderung v. Wirtsch. u. Verk	26	0	10	255	240	479-
	Summe Einzelplan 7	**680**	**0**	**67**	**1.226**	**240**	**853-**
	EUR je Einwohner	35,85	0,00	3,55	64,62	12,66	44,98-
81	Versorgungsunternehmen	0	871	0	0	0	871
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	46	0	157	466	0	576-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	592	0	303	248	0	40

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 18.964 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen 061, 20-27	Personal-ausgaben 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-76,78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.3+4 ./. 5 bis 7)
01	02	03	04	05	06	07	08
88	Allgemeines Grundvermögen	252	1	0	319	18	83-
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	**890**	**872**	**460**	**1.032**	**18**	**252**
	EUR je Einwohner	46,92	45,99	24,24	54,44	0,93	13,31
	Summe Einzelpläne 0-8	**7.386**	**1.296**	**9.825**	**14.010**	**4.005**	**19.158-**
	EUR je Einwohner	389,46	68,32	518,09	738,75	211,19	1.010,25-

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 18.964 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts 32-36	Bau-maßnahmen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	14	0
02	Personal/ Organisation	0	0	6	0
03	Finanzverwaltung	0	0	5	0
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	0	0	4	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	130	25	0
	Summe Einzelplan 0	**0**	**130**	**54**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	6,86	2,82	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	2	0
13	Feuerschutz	482	90	649	0
	Summe Einzelplan 1	**482**	**90**	**651**	**0**
	EUR je Einwohner	25,43	4,75	34,33	0,00
20	Schulverwaltung	0	0	0	0
21	Grund-u.Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0	549	24	0
22	Realschulen	50	878	55	585
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	290	26	600
27	Sonderschulen einschl. Schulkindergärten	0	0	11	0
29	Übrige schulische Aufgaben	0	0	9	0
	Summe Einzelplan 2	**50**	**1.717**	**124**	**1.185**
	EUR je Einwohner	2,64	90,52	6,54	62,49
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	66	42	0
33	Theater und Musikpflege	0	0	1	0

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 18.964 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts 32-36	Bau-maßnahmen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	30	3	0
35	Volksbildung	0	26	48	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	3	0	10	5
	Summe Einzelplan 3	**3**	**122**	**103**	**5**
	EUR je Einwohner	0,13	6,43	5,43	0,26
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. der Jugendhilfe)	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	93	76	0
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	**0**	**93**	**76**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	4,88	4,00	0,00
55	Förderung des Sports	0	0	10	0
56	Eigene Sportstätten	0	134	4	0
57	Badeanstalten	41	1.762	10	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	90	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	**41**	**1.985**	**24**	**0**
	EUR je Einwohner	2,15	104,69	1,27	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	4	0

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 18.964 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts 32-36	Bau-maßnahmen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	5	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	60	0
63	Gemeindestraßen	550	1.400	0	763
65	Kreisstraßen	0	48	0	0
67	Straßenbeleuchtung	0	35	0	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	80	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	**550**	**1.563**	**69**	**763**
	EUR je Einwohner	29,00	82,42	3,64	40,23
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	150	193	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
77	Bürgerhaushalt	0	0	0	0
78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverk., sonst. Förderung v. Wirtsch. u. Verk	47	70	160	0
	Summe Einzelplan 7	**197**	**263**	**160**	**0**
	EUR je Einwohner	10,39	13,84	8,44	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	50	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	10	21	0

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 18.964 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts 32-36	Bau-maßnahmen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
88	Allgemeines Grundvermögen	2.067	0	985	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	**2.067**	**10**	**1.056**	**0**
	EUR je Einwohner	108,99	0,53	55,68	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	**3.389**	**5.972**	**2.316**	**1.953**
	EUR je Einwohner	178,72	314,92	122,15	102,98

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 18.964 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-07,09	Sonstige Finanz-einnahmen 158,20-28	Sonstige Finanz-ausgaben 47,679,686,687, 689,80-86,88	Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	39.457	0	30.879	8.578
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	10.906	295	10.611
	Summe Einzelplan 9	**39.457**	**10.906**	**31.175**	**19.188**
	EUR je Einwohner	2.080,63	575,09	1.643,89	1.011,83

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 18.964 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens-haushalts 30,31,36, 37,39	Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts 90,91,933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	0	0
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	15.649	10.695
	Summe Einzelplan 9	**15.649**	**10.695**
	EUR je Einwohner	825,19	563,95

Stadt Hechingen

Zollernalbkreis

Gruppierungsübersicht

für das

Haushaltsjahr 2018

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 18.964 Stand 2017

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 TEUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 TEUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	44	2,32	0,07	42	44
001	Grundsteuer B	2.450	129,19	4,15	2.445	2.482
003	Gewerbesteuer	22.000	1.160,09	37,26	22.700	41.678
00	**Summe Gruppe 00**	**24.494**	**1.291,61**	**41,48**	**25.187**	**44.204**
01	Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.190	537,32	17,26	10.140	9.070
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.765	93,06	2,99	1.144	921
01	**Summe Gruppe 01**	**11.955**	**630,38**	**20,25**	**11.284**	**9.991**
02 - 03	Andere Steuern und steuerähnl. Einnahmen	911	48,05	1,54	908	836
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	1.189	62,70	2,01	1.179	8.125
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	vom Land	129	6,80	0,22	129	129
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	780	41,10	1,32	753	731
0	**Summe Hauptgruppe 0**	**39.457**	**2.080,63**	**66,83**	**39.440**	**64.017**
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte zweckgebundene Abgaben	2.259	119,10	3,83	1.963	1.729
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pacht, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	973	51,30	1,65	921	1.002
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	von Bund	1	0,03	0,00	1	1
161	vom Land	5	0,25	0,01	5	5
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52	2,72	0,09	65	56
163	von Zweckverbänden u. dgl.	20	1,05	0,03	13	13
165	von kommunalen Sonderrechnungen	160	8,45	0,27	157	153
167	von privaten Unternehmen	33	1,76	0,06	30	43
169	Innere Verrechnungen	194	10,24	0,33	193	186
16	**Summe Gruppe 16**	**465**	**24,50**	**0,79**	**464**	**456**
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	von Bund	5	0,26	0,01	2	3
171	vom Land	3.664	193,18	6,20	3.569	3.469
172	von Gemeinden, Verwaltungs- und Betriebskostenumlage	7	0,35	0,01	7	7
177	von privaten Unternehmen	1	0,04	0,00	0	5
178	von übrigen Bereichen	14	0,71	0,02	8	9
17	**Summe Gruppe 17**	**3.690**	**194,55**	**6,25**	**3.586**	**3.493**
1	**Summe Hauptgruppe 1**	**7.386**	**389,46**	**12,51**	**6.934**	**6.679**

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 18.964 Stand 2017

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 TEUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 TEUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
200	vom Bund	0	0,01	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0
205 - 208	- von kommunalen u.sonst.Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	7	0,38	0,01	69	29
20	**Summe Gruppe 20**	**7**	**0,39**	**0,01**	**69**	**29**
21 - 22	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	930	49,04	1,58	910	927
26	Weitere Finanzeinnahmen	365	19,22	0,62	335	369
27	Kalkulatorische Einnahmen	898	47,37	1,52	882	999
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	10.001	527,39	16,94	12.392	0
28	**Summe Gruppe 28**	**10.001**	**527,39**	**16,94**	**12.392**	**0**
2	**Summe Hauptgruppe 2**	**12.202**	**643,42**	**20,67**	**14.589**	**2.324**
0 - 2	**Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**59.045**	**3.113,51**	**100,00**	**60.963**	**73.020**
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaush	0	0,00	0,00	579	27.690
30	**Summe Gruppe 30**	**0**	**0,00**	**0,00**	**579**	**27.690**
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	15.649	825,19	82,20	24.039	0
31	**Summe Gruppe 31**	**15.649**	**825,19**	**82,20**	**24.039**	**0**
32	Rückflüsse von Darlehen					
325 - 328	- von kommunalen u.sonst.Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	3
32	**Summe Gruppe 32**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**3**
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	2.019	106,45	10,60	1.050	1.273
34	**Summe Gruppe 34**	**2.019**	**106,45**	**10,60**	**1.050**	**1.273**
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	548	28,90	2,88	585	463
35	**Summe Gruppe 35**	**548**	**28,90**	**2,88**	**585**	**463**
36	Zuweisungen und Zusch. für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
361	- vom Land	759	40,03	3,99	1.528	1.389
362	- von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	277	280
363	- von Zweckverbänden und dgl.	20	1,05	0,11	0	0
364	- vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	40	0
365 - 368	- von kommunalen u. sonst. Sonderrechnung und von übrigen Bereichen	43	2,28	0,23	30	13

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 18.964 Stand 2017

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 TEUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 TEUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
36*1	Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0,00	0	635
36	**Summe Gruppe 36**	**822**	**43,37**	**4,32**	**1.875**	**2.317**
3	**Summe Hauptgruppe 3**	**19.038**	**1.003,91**	**100,00**	**28.128**	**31.746**
3	**Summe Einnahmen Vermögenshaushalt**	**19.038**	**1.003,91**	**100,00**	**28.128**	**31.746**
0 - 3	**Gesamteinnahmen**	**78.083**	**4.117,42**	**0,00**	**89.091**	**104.766**
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	187	9,86	0,32	186	181
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	6.977	367,89	11,82	6.686	6.232
42 - 43	Versorgung und dgl.	1.210	63,81	2,05	1.230	1.099
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.211	63,85	2,05	1.137	1.058
45	Beihilfen und Unterstützungen	223	11,76	0,38	215	216
46	Personalnebenausgaben	17	0,92	0,03	18	14
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	128	6,73	0,22	118	0
4	**Summe Hauptgruppe 4**	**9.953**	**524,82**	**16,86**	**9.589**	**8.799**
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- u.Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke, baul.Anlagen und des sonst. unbewegl. Vermögens	2.743	144,64	4,65	2.383	2.282
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst.	266	14,01	0,45	217	202
53	Mieten und Pachten	198	10,43	0,33	156	125
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.595	84,11	2,70	1.539	1.330
55	Haltung von Fahrzeugen	116	6,11	0,20	112	99
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	128	6,77	0,22	113	100
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.240	170,83	5,49	2.601	2.107
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.412	74,48	2,39	1.275	925
67	Erstattungen von Verw.- und Betriebsaufwa					
670	- an Bund	6	0,33	0,01	5	6
671	ans Land	30	1,58	0,05	57	58
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	52	2,74	0,09	53	73
675 - 678	- an kommunale u.sonst. Sonderrechnungen und an übrige Bereiche	3.111	164,06	5,27	3.071	3.064
679	Innere Verrechnungen	194	10,24	0,33	193	186
67	**Summe Gruppe 67**	**3.394**	**178,95**	**5,75**	**3.378**	**3.386**
68	Kalkulatorische Kosten	898	47,37	1,52	882	999
5 / 6	**Summe Hauptgruppe 5 / 6**	**13.990**	**737,70**	**23,69**	**12.656**	**11.555**
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.531	186,19	5,98	3.101	2.659
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710	an Bund	47	2,50	0,08	47	40
713	an Zweckverbände u. dgl.	150	7,91	0,25	140	132

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 18.964 Stand 2017

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 TEUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 TEUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
715 - 717	- an kommunale und sonst. öffentliche Sonderrechnungen u. an private Untern.	268	14,11	0,45	281	269
71	**Summe Gruppe 71**	**465**	**24,52**	**0,79**	**468**	**441**
72	Schuldendiensthilfen					
720	an Bund	5	0,24	0,01	2	0
72	**Summe Gruppe 72**	**5**	**0,24**	**0,01**	**2**	**0**
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	5	0,24	0,01	5	2
7	**Summe Hauptgruppe 7**	**4.005**	**211,19**	**6,78**	**3.575**	**3.102**
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
804	an den sonstigen öffentlichen Bereich	11	0,57	0,02	14	16
808	für Kredite vom Kreditmarkt	157	8,28	0,27	247	218
80	**Summe Gruppe 80**	**168**	**8,85**	**0,28**	**261**	**234**
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	4.567	240,81	7,73	4.715	8.584
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage	12.450	656,53	21,09	14.221	5.395
832	Landeswohlfahrtsumlage	13.862	730,98	23,48	15.305	7.587
833	Zins/Tilgung Zweckverband	30	1,58	0,05	42	45
83	**Summe Gruppe 83**	**26.343**	**1.389,09**	**44,61**	**29.568**	**13.027**
84	Weitere Finanzausgaben	20	1,05	0,03	20	28
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung	0	0,00	0,00	579	27.690
86	**Summe Gruppe 86**	**0**	**0,00**	**0,00**	**579**	**27.690**
8	**Summe Hauptgruppe 8**	**31.097**	**1.639,80**	**52,67**	**35.142**	**49.563**
4 - 8	**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**59.045**	**3.113,51**	**100,00**	**60.963**	**73.020**
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
900	Allgemeine Zuführung	10.001	527,39	52,53	12.392	0
90	**Summe Gruppe 90**	**10.001**	**527,39**	**52,53**	**12.392**	**0**
91	Zuführung an Rücklage					
910	n allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00	0	16.580
91	**Summe Gruppe 91**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**16.580**
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlage	0	0,00	0,00	0	250
932 - 933	Erwerb von Grundstücken	970	51,15	5,10	837	1.369
935 - 936	Erwerb und Leasing von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.086	57,29	5,71	1.125	1.057

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 18.964 Stand 2017

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 TEUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 TEUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
93	**Summe Gruppe 93**	**2.056**	**108,44**	**10,80**	**1.962**	**2.676**
94 - 96	Baumaßnahmen	5.972	314,92	31,37	11.054	9.225
97	Tilgung von Krediten, Rückz. v. Inneren Darlehen, einschl. Umschuldung					
973	- an Zweckverbände und dgl.	55	2,90	0,29	0	0
974	- an sonstigen öffentlichen Bereich	40	2,08	0,21	54	54
977	- an Kreditmarkt	507	26,75	2,66	525	532
978	- an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0
97*2	Umschuldungen	147	7,73	0,77	489	1.553
97	**Summe Gruppe 97**	**748**	**39,46**	**3,93**	**1.068**	**2.139**
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
987	- an private Unternehmen	200	10,55	1,05	1.602	1.075
988	- an übrige Bereiche	60	3,16	0,32	50	50
98	**Summe Gruppe 98**	**260**	**13,71**	**1,37**	**1.652**	**1.125**
9	**Summe Hauptgruppe 9**	**19.038**	**1.003,91**	**100,00**	**28.128**	**31.746**
9	**Summe Ausgaben Vermögenshaushalt**	**19.038**	**1.003,91**	**100,00**	**28.128**	**31.746**
4 - 9	**Gesamtausgaben**	**78.083**	**4.117,42**	**0,00**	**89.091**	**104.766**

Gesamtplan 2018

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	TEUR
1	2
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	78.083
2. ./. Einahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	15.649
3. Differenz	**62.434**
4. Gesamtausgaben	78.083
5. ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	748
6. Differenz	**77.334**
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)	**14.901-**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	15.649
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3. Differenz	**15.649**
10.1. Einnahmen aus Krediten	0
10.2. Tilgung von Krediten	748
10.3. Differenz	**748-**
11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3. Differenz	**0**
12. Saldo besondere Finanzierungs-vorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	**14.901**
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (Ohne Umschuldungen)	
13.1. Einnahmen	0
13.2. Tilgung	602
13.3. Saldo	**602-**

S t a d t   H e c h i n g e n

Zollernalbkreis

V E R W A L T U N G S H A U S H A L T

2 0 1 8

- Einzelpläne -

Die Angaben unter der Spalte „Bewirtschaftende Stelle“ betreffen die Fachbereiche, Ortschaftsverwaltungen und Schulen:

Büro Bürgermeister
0100 bis
0400

Fachbereich 1
Zentrale Dienste
1100 bis
1400

Fachbereich 2
Bürgerdienste
2100 bis
2950

Fachbereich 3

Bau und Technik
3100 bis
3600

Ortschaftsverwaltungen

1010 Bechtoldsweiler

1020 Beuren

1030 Boll

1040 Schlatt

1050 Sickingen

1060 Stein

1070 Stetten

1080 Weilheim

Schulen

2510 Grundschule Hechingen

2512 Grundschule Sickingen

2514 Grundschule Stetten

2515 Werkrealschule

2520 Realschule

2530 Gymnasium

2570 Förderschule

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane **0000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	**Einnahmen**					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		500	600	2.791	1200
1630.000	Erstatt. Zweckverb. Wasservers. Hohenz.		2.600	2.500	2.557	1100
1630.001	Erstatt. Zweckverb. Jugendmusikschule		17.000	10.000	10.000	0100
1630.002	Erstattungen Medical Valley		250	250	0	0100
1650.000	Verwaltungskostenerstattung		31.820	23.620	23.230	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**52.170**	**36.970**	**38.578**	
1.0000	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	694.626	688.268	663.845	
5209.000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung	SN	450	450	253	0100
5300.000	Mieten und Pachten		4.350	4.000	3.685	0100
5810.000	Repräsentation, Tagungen , Besichtigungen		35.000	33.300	31.432	1100
5820.000	Partnerschaften und Begegnungsmaßnahmen		30.000	30.000	24.008	2700
5830.000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.		6.000	7.000	3.488	0100
6350.000	Sächliche Zweckausgaben		1.000	1.000	0	1100
6400.000	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle		370	370	45	1300
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	800	4.400	770	
6600.000	Verfügungsmittel		2.100	2.100	1.398	1200
6750.000	Verwaltungskostenersatz		200	100	136	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		**774.896**	**770.988**	**729.060**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**52.170**	**36.970**	**38.578**	
	Zuschussbedarf 0000		**722.726**	**734.018**	**690.482**	

Erläuterungen

Zu EHSt. 1650: Verw.Kostenerst.

Stadtwerke	12.543 Euro
Eigenbetr.Entsorgung	11.544 Euro
Betriebshof	7.733 Euro

Zu AHSt. 5810: Darunter für die Stadtteile

Bechtoldsweiler	250 Euro
Beuren	100 Euro
Boll	600 Euro
Schlatt	350 Euro
Sickingen	500 Euro
Stein	400 Euro
Stetten	750 Euro
Weilheim	350 Euro
Stadt einschl. Bürgertreff	31.700 Euro

	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
Ausgaben Abschnitt 00	**774.896**	**770.988**	**729.060**
Einnahmen Abschnitt 00	**52.170**	**36.970**	**38.578**
Zuschussbedarf 00	**722.726**	**734.018**	**690.482**

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Personal / Organisation

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	**Einnahmen**					
1650.000	Verwaltungskostenerstattungen		23.352	25.970	24.057	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**23.352**	**25.970**	**24.057**	
1.0200	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	361.370	341.354	345.938	
5209.000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung	SN	600	550	0	1300
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.000	3.000	3.284	1300
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	33.500	80.500	33.926	
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		**399.470**	**425.404**	**383.148**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**23.352**	**25.970**	**24.057**	
	Zuschussbedarf 0200		**376.118**	**399.434**	**359.091**	
	Erläuterungen					
	Zu EHSt. 1650: Verw.Kostenerst.					
	Stadtwerke		8.448 Euro			
	Eigenbetr.Entsorgung		3.746 Euro			
	Betriebshof		11.158 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 02		**399.470**	**425.404**	**383.148**	
	Einnahmen Abschnitt 02		**23.352**	**25.970**	**24.057**	
	Zuschussbedarf 02		**376.118**	**399.434**	**359.091**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	100	100	1200
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		9.000	4.600	4.543	1200
1650.000	Verwaltungskostenerstattung		11.662	9.730	9.065	1200
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		2.270	2.270	2.210	1200
2610.000	Säumniszuschläge und dgl.		40.000	45.000	9.210	1200
2611.000	Man. errechnete Säumniszuschläge u. dgl.		500	1.000	521	1200
2612.000	Nachzahlungszinsen		60.000	50.000	82.286	1200
2613.000	Ertrag und Aufwand aus Toleranzen		50	100	40	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		**123.582**	**112.800**	**107.975**	
1.0300	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	867.598	840.699	738.298	
5209.000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung	SN	700	900	578	1200
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.000	4.000	3.093	1200
6370.000	Spezielle Zweckausgaben		0	1.000	0	1200
6371.000	Spezielle Zweckausgaben NKHR		30.000	10.000	69.977	1200
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	107.500	106.000	97.647	
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine		50	50	50	1200
6680.000	Vermischte Ausgaben		1.000	400	575	1200
7170.000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt		12.000	15.000	10.470	1200
8420.000	Erstattungszinsen		20.000	20.000	27.951	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		**1.042.848**	**998.049**	**948.639**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		**123.582**	**112.800**	**107.975**	
	Zuschussbedarf 0300		**919.266**	**885.249**	**840.664**	

Erläuterungen

Zu EHSt. 1510 Ersätze
Davon 4.500 Euro Ersätze Zweckverbände Jungendmusikschule und Hochwasserschutz
für Einführung NKHR

Zu EHSt. 1650: Verw.Kostenerst.

Stadtwerke	4.219 Euro
Eigenbetr.Entsorgung	1.871 Euro
Betriebshof	5.572 Euro

Zu AHSt: 6371:
Kosten NKHR

2016 Vermögensbewertung	70.000 Euro
2017 Einführung Anlagenbuchhaltung	10.000 Euro
2018 Rechenzentrum Anteil Programm und Schulungen	30.000 Euro

	2018	2017	2016
Ausgaben Abschnitt 03	**1.042.848**	**998.049**	**948.639**
Einnahmen Abschnitt 03	**123.582**	**112.800**	**107.975**
Zuschussbedarf 03	**919.266**	**885.249**	**840.664**

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Bürger- und Tourismusbüro

0500

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2018 EUR	Haushaltsansatz 2017 EUR	Rechnungsergebnis 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		104.000	103.000	103.481	2200
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		100	400	398	2200
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		0	0	4.666	2200
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		**104.100**	**103.400**	**108.545**	
1.0500	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	190.589	183.752	180.591	
5209.000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung	SN	2.400	900	696	2200
5300.000	Mieten und Pachten		9.820	9.820	9.821	1400
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	13.300	13.300	13.193	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.500	1.500	970	2200
5621.000	Aus- und Fortbildung Tourismusbeauftragte		800	800	0	2700
6350.000	Sächliche Zweckausgaben		0	300	0	2200
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	137.850	130.800	109.583	
6700.000	Erstattung Verw.- u. Betriebsaufwand Bund		6.200	5.000	5.962	2200
6720.000	Fischereiabgabe an Landkreis		3.000	2.000	1.720	2200
6750.000	Verwaltungskostenersatz		300	200	557	2200
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		**366.759**	**348.372**	**323.094**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		**104.100**	**103.400**	**108.545**	
	Zuschussbedarf 0500		**262.659**	**244.972**	**214.549**	

Erläuterungen

Zu AHSt. 6750: Kostenersatz an EB Betriebshof

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Personenstandswesen

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0510	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		40.000	38.000	43.454	2400
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		**40.000**	**38.000**	**43.454**	
1.0510	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	103.003	99.639	100.591	
5209.000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung	SN	180	180	0	2400
5300.000	Mieten und Pachten		7.700	5.000	5.069	2400
5620.000	Aus- und Fortbildung		1.300	1.300	0	2400
5840.000	Spezielle Sachausgaben		2.500	2.500	1.886	2400
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	9.300	8.300	8.714	
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		**123.983**	**116.919**	**116.260**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		**40.000**	**38.000**	**43.454**	
	Zuschussbedarf 0510		**83.983**	**78.919**	**72.806**	
	Ausgaben Abschnitt 05		**490.742**	**465.291**	**439.354**	
	Einnahmen Abschnitt 05		**144.100**	**141.400**	**151.999**	
	Zuschussbedarf 05		**346.642**	**323.891**	**287.355**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	**Einnahmen**					
1120.000	Entgelte		2.000	2.500	1.739	1200
1400.000	Mieten und Pachten		4.050	3.700	4.125	1200
1510.000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		2.000	1.800	6.985	1200
1511.000	Ersätze Wahlen		0	13.500	14.113	2100
1650.000	Verwaltungskostenerstattung		46.156	51.940	49.083	1200
1670.000	Erstattung vom übrigen Bereich		1.000	2.000	1.594	1400
1690.000	Innere Verrechnungen		2.600	2.600	2.600	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		**57.806**	**78.040**	**80.240**	
1.0600	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	820.253	848.419	747.367	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	143.400	165.500	134.843	1400
5209.000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung	SN	9.520	8.740	15.319	1300
5229.000	Sonstige Gerätschaften Gebäudeunterhalt	SN	2.000	980	926	1300
5300.000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u.Grundst.		107.000	94.000	75.368	1200
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	177.000	169.500	119.028	
5518.000	Unterhaltung von Fahrzeugen	SN	4.000	4.000	3.459	1200
5528.000	Betriebs-und Schmierstoffe	SN	4.000	4.000	3.094	1200
5538.000	Kfz-Steuer, Versicherung	SN	2.060	1.960	2.693	1200
5620.000	Aus- und Fortbildung,Umschulung		2.500	2.000	3.780	1200
5700.000	Arbeitsmediz.dienst		10.000	10.000	8.577	1300
5710.000	Fachkraft f. Arbeitssicherheit		12.000	12.500	9.071	1200
6350.000	Wahlen		18.000	12.000	7.454	2100
6360.000	Öffentlichkeitsarbeit		15.000	14.000	10.002	1100
6370.000	Spezielle Zweckausgaben Archiv		3.000	3.300	756	1100
6371.000	Spez.Zwecka.Planung/Ausschreibungskosten		20.000	5.000	0	1300
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		144.000	128.700	112.978	1300
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	302.000	218.000	153.970	
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine		17.595	17.355	16.295	1200
6680.000	Vermischte Ausgaben		1.000	400	917	1200
6750.000	Verwaltungskostenersatz		6.600	6.600	3.710	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		**1.820.928**	**1.726.954**	**1.429.608**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		**57.806**	**78.040**	**80.240**	
	Zuschussbedarf 0600		**1.763.122**	**1.648.914**	**1.349.369**	

Erläuterungen

Zu EHSt. 1120: Für Kopien und dgl.
Zu EHSt. 1510: Fernsprechgebühren und dgl.

Zu EHSt. 1650: Verw.Kosteners.

Stadtwerke	16.167 Euro
Eigenbetr.Entsorgung	8.720 Euro
Betriebshof	21.269 Euro

Zu AHSt. 5300: EDV,Kopierer u.Fax, Leasing KFZ	92.800 Euro
Parkebene Parkhaus	14.200 Euro
Gesamt	107.000 Euro

Zu AHSt.5710: Dienstleistung	9.000 Euro
Gefährdungsbeurteilungen	3.000 Euro

Zu AHSt. 6350: BM-Wahl / Vorbereitung Komm.Wahl 2019
Zu AHSt. 6400: Versicherungen
Allgem. Versicherungen
Unfallkasse Bad.-Württ.

Zu AHSt. 6750: Kosteners.an EB Betriebshof

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 06		**1.820.928**	**1.726.954**	**1.429.608**	
	Einnahmen Abschnitt 06		**57.806**	**78.040**	**80.240**	
	Zuschussbedarf 06		**1.763.122**	**1.648.914**	**1.349.369**	
	Ausgaben Einzelplan 0		**4.528.884**	**4.386.686**	**3.929.808**	
	Einnahmen Einzelplan 0		**401.010**	**395.180**	**402.848**	
	Zuschussbedarf 0		**4.127.874**	**3.991.506**	**3.526.960**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		60.000	55.000	74.438	2300
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		5.000	3.500	12.776	2300
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d.VwH		35.800	38.475	28.020	1200
2600.000	Bußgelder,Verwarnungsgelder		260.000	235.000	270.469	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**360.800**	**331.975**	**385.703**	
1.1100	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	531.822	559.089	507.160	
5209.000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung	SN	900	900	1.387	2100
5300.000	Mieten und Pachten für bew.Sachen und Gru		4.440	0	0	1200
5518.000	Unterhaltung von Fahrzeugen	SN	400	0	0	1200
5528.000	Betriebs- und Schmierstoffe	SN	400	0	0	1200
5538.000	Steuer und Versicherung	SN	400	0	0	1200
5610.000	Dienst- und Schutzkleidung		2.400	1.600	1.297	2100
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.000	6.000	5.076	2100
6370.000	Spezielle Zweckausgaben		55.000	55.000	50.563	2300
6371.000	Spez. Zweckausgaben Überwachungsdienste		20.000	18.000	15.277	2100
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	79.200	41.500	37.396	
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine		500	500	500	2100
6680.000	Vermischte Ausgaben		4.000	4.000	1.262	2100
6750.000	Verwaltungskostenersatz		300	200	247	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		**705.762**	**686.789**	**620.165**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**360.800**	**331.975**	**385.703**	
	Zuschussbedarf 1100		**344.962**	**354.814**	**234.462**	
	Erläuterungen					
	Zu AHSt. 6370:					
	Miete f. Geschwindigkeitsmesswagen		32.000 Euro			
	Sonstiges		23.000 Euro			
	Gesamt		55.000 Euro			
	Zu AHSt. 6750: Kosteners.an EB Betriebshof					
	Ausgaben Abschnitt 11		**705.762**	**686.789**	**620.165**	
	Einnahmen Abschnitt 11		**360.800**	**331.975**	**385.703**	
	Zuschussbedarf 11		**344.962**	**354.814**	**234.462**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		60.000	45.000	63.664	2100
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		250	250	586	2100
1510.000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		0	0	3.812	2100
1590.000	Vermischte Einnahmen		500	500	3	2100
1620.000	Erst f Ausgaben d.VwH v.Gden.u.Gde.Ver.		10.000	10.000	4.915	2100
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		1.700	1.700	1.700	1200
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		16.500	16.500	16.965	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		**88.950**	**73.950**	**91.645**	
1.1300	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	172.839	169.887	159.249	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	22.000	14.900	10.351	1400
5209.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	SN	35.000	45.000	46.868	2100
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	64.000	62.700	44.807	
5518.000	Unterhaltung von Fahrzeugen	SN	62.000	65.000	66.290	2100
5528.000	Betriebs-und Schmierstoffe	SN	15.000	15.000	11.514	2100
5538.000	Kfz-Steuer, Versicherung	SN	8.400	3.400	3.388	2100
5610.000	Dienst- und Schutzkleidung		35.000	45.500	42.396	2100
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		20.000	20.000	21.102	2100
5830.000	Ehrungen Jubiläen und dgl.		1.000	700	336	2100
6050.000	Brandfälle Einsätze		65.000	65.000	52.310	2100
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		21.000	17.950	17.248	1300
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	30.500	20.000	15.415	
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine		1.800	1.830	1.833	2100
6680.000	Vermischte Ausgaben		7.500	7.500	5.697	2100
6750.000	Verwaltungskostenersatz		200	500	0	1200
6790.000	Innere Verrechnungen		8.000	11.900	11.600	1200
6800.000	Abschreibungen		327.100	288.100	267.618	1200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		158.600	140.900	195.428	1200
7170.000	Zuschüsse an Feuerwehrkassen		9.232	9.576	9.576	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		**1.064.171**	**1.005.343**	**983.026**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		**88.950**	**73.950**	**91.645**	
	Zuschussbedarf 1300		**975.221**	**931.393**	**891.381**	
	Erläuterungen					
	Zu EHSt. 1620: Für Überlandhilfe					
	Zu EHSt. 1710: Pauschale Zuweisung des Landes					
	Zu AHSt. 6400: U.a. Unfallversicherung					
	Zu AHSt. 6680: Ärztliche Untersuchungen u.a.					
	Zu AHSt. 6750: Kosteners.an EB Betriebshof					
	Ausgaben Abschnitt 13		**1.064.171**	**1.005.343**	**983.026**	
	Einnahmen Abschnitt 13		**88.950**	**73.950**	**91.645**	
	Zuschussbedarf 13		**975.221**	**931.393**	**891.381**	
	Ausgaben Einzelplan 1		**1.769.933**	**1.692.132**	**1.603.191**	
	Einnahmen Einzelplan 1		**449.750**	**405.925**	**477.348**	
	Zuschussbedarf 1		**1.320.183**	**1.286.207**	**1.125.843**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	**Ausgaben**					
6790.000	Innere Verrechnungen		17.600	20.000	10.000	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		**17.600**	**20.000**	**10.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2000		**17.600**	**20.000**	**10.000**	
	Ausgaben Abschnitt 20		**17.600**	**20.000**	**10.000**	
	Zuschussbedarf 20		**17.600**	**20.000**	**10.000**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Hechingen m. Turnhalle u. Lehrschwimmb **2111**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.000	7.000	10.080	2500
1511.000	Ersätze Mittagsverpfleg. Ganztagesschule		0	67.500	34.272	2500
1620.000	Erst. f. Ausgaben d. VwH von Gden.u.Gdev.		4.800	4.000	7.800	2500
1670.000	Erst .f.Ausg.d.VwH vom übrigen Bereich		0	2.000	1.187	1400
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		11.580	11.580	11.400	1200
1701.000	Zuweisung Bund/Zuschuss BFD Zuweisung Bun		3.000	2.000	1.000	1300
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		**26.380**	**94.080**	**65.739**	
1.2111	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	61.900	61.397	58.348	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	131.000	85.000	81.904	1400
5209.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	SN	16.000	12.600	13.208	2510
5219.000	Sportgeräte	SN	1.000	900	0	2510
5229.000	Geräte, Ausstattungen und Einrichtungen	SN	1.000	450	1.403	2510
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	137.800	139.300	119.587	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	0	1300
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		12.500	12.000	4.665	2510
5920.000	Lernmittel		14.000	14.000	12.432	2510
5930.000	Schülerbücherei		3.600	3.600	234	2510
5950.000	Schulveranstaltungen,Schülerauszeichnung		5.000	5.000	3.868	2510
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		1.600	1.700	1.672	2510
6361.000	Ganztagesbetreuung		6.000	6.000	3.604	2510
6362.000	Mittagsverpflegung Ganztagesschule		0	112.500	60.190	2500
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	11.500	11.000	12.936	
6630.000	Sächl. Ausgaben Jugendbegleiter		6.000	6.000	0	2510
6681.000	Übertrag Haushaltsmittel		0	0	4.582	1200
6720.000	Erst. v. Verw.-u.Betr.aufw.a.Gden./Gv.		14.000	13.000	15.600	2500
6750.000	Verwaltungskostenersatz		1.500	1.500	392	2500
6790.000	Innere Verrechnungen		0	0	36	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		**424.800**	**486.347**	**394.660**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		**26.380**	**94.080**	**65.739**	
	Zuschussbedarf 2111		**398.420**	**392.267**	**328.921**	

Erläuterungen

Zu AHSt. 6360: Sächl.Aufwendungen für Grundschulförderklasse
Zu AHSt. 6720: Schulkostenanteile an Gemeinden

HSt. 5209/5910/5920/5930/5950/6500/6681: Gegenseitig deckungsfähig,
nicht verbrauchte Haushaltsmittel können übertragen werden
(§ 19 Abs. 2 GemHVO)
Mehrausgaben zulässig, soweit durch Mehreinnahme gedeckt

Zu AHSt. 6750: Kosteners. an EB Betriebshof

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Sickingen mit Turnhalle

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.500	3.800	3.477	2500
1670.000	Erst.f.Ausg.d.VwH vom übrigen Bereich		1.800	2.000	1.597	1400
1770.000	Spenden		0	0	75	2500
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		**5.300**	**5.800**	**5.149**	
1.2112	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	26.334	25.628	25.150	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	6.000	37.300	27.976	1400
5209.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	SN	2.200	1.100	3.458	2512
5219.000	Sportgeräte	SN	350	350	418	2512
5229.000	Gerätschaften, Gebäudeunterhalt	SN	350	350	71	1050
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	18.800	23.000	19.559	
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.000	2.000	514	2512
5920.000	Lernmittel		2.300	2.300	1.372	2512
5930.000	Schülerbücherei		200	200	0	2512
5950.000	Schulveranstaltungen,Schülerauszeichnung		300	300	947	2512
5980.000	Beförderungskosten		2.400	1.500	2.297	2500
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	3.800	3.700	2.798	
6681.000	Übertrag Haushaltsmittel		0	0	1.207	1200
6750.000	Verwaltungskostenersatz		1.200	1.000	1.662	1200
6790.000	Innere Verrechnungen		550	0	597	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		**66.784**	**98.728**	**88.026**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		**5.300**	**5.800**	**5.149**	
	Zuschussbedarf 2112		**61.484**	**92.928**	**82.876**	

Erläuterungen

HSt. 5209/5910/5920/5930/5950/6500/6681:gegenseitig deckungsfähig
nicht verbrauchte Haushaltsmittel können übertragen werden
(§ 19 Abs. 2 GemHVO)
Mehrausgaben zulässig, soweit durch Mehreinnahme gedeckt.

Zu AHSt. 6750: Kosteners.an EB Betriebshof

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Stetten

2113

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2018 EUR	Haushaltsansatz 2017 EUR	Rechnungsergebnis 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2113	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	14.204	14.665	16.783	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	4.500	4.500	3.128	1400
5209.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	SN	1.200	2.000	1.292	2514
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	23.500	23.200	22.588	
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.800	2.800	2.398	2514
5920.000	Lernmittel		6.200	6.200	4.607	2514
5950.000	Schulveranstaltungen,Schülerauszeichnung		500	500	428	2514
5980.000	Beförderungskosten		4.500	4.500	2.539	2500
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	4.500	4.000	5.602	
6630.000	Sächl. Ausgaben Jugendbegleiter		2.000	2.000	0	2514
6680.000	Vermischte Ausgaben		300	400	534	2514
6681.000	Übertrag Haushaltsmittel		0	0	362-	1200
6750.000	Verwaltungskostenersatz		500	500	237	2514
6790.000	Innere Verrechnungen		180	0	378	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		**64.884**	**65.265**	**60.153**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2113		**64.884**	**65.265**	**60.153**	

Erläuterungen

HSt. 5209/5910/5920/5930/5950/6500/6680/6681: Gegenseitig deckungsfähig
Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können übertragen werden.
(§ 19 Abs. 2 GemHVO)
Mehrausgaben zulässig, soweit durch Mehreinnahme gedeckt.

Zu AHSt. 6750: Kosteners.an EB Betriebshof

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Werkrealschule Hechingen

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2130	**Einnahmen**					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.700	2.700	2.694	2500
1701.000	Zuweisung Bund/Zuschuss BFD Zuweisung Bun		1.000	0	0	1300
1770.000	Spenden		0	0	100	2500
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		**3.700**	**2.700**	**2.794**	
1.2130	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	86.842	83.666	85.232	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	41.500	38.500	27.441	1400
5209.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	SN	8.000	7.200	6.448	2515
5229.000	Sportgeräte	SN	0	0	494	2515
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	89.700	87.700	86.624	
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		7.900	5.000	5.921	2515
5920.000	Lernmittel		14.500	14.900	14.399	2515
5930.000	Schülerbücherei		500	500	142	2515
5950.000	Schulveranstaltungen,Schülerauszeichnung		2.500	2.500	2.931	2515
5980.000	Beförderungskosten		0	3.500	4.055	2515
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	15.000	15.200	13.696	
6630.000	Sächl. Ausgaben Jugendbegleiter		1.000	1.000	0	2515
6680.000	Vermischte Ausgaben		1.500	2.300	1.283	2515
6681.000	Übertrag Haushaltsmittel		0	0	5.833	1200
6750.000	Verwaltungskostenersatz		700	700	0	2515
6790.000	Innere Verrechnungen		180	2.040	2.000	1200
7000.000	Zuschüsse Schülermitverwaltung		102	102	102	2500
7001.000	Zuschüsse für Ganztagsbetreuung		0	0	18.874	2500
	Ausgaben Unterabschnitt 2130		**269.924**	**264.808**	**275.474**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		**3.700**	**2.700**	**2.794**	
	Zuschussbedarf 2130		**266.224**	**262.108**	**272.681**	

Erläuterungen

HSt. 5209/5910/5920/5930/5950/6500/6680/6681: Gegenseitig deckungsfähig.
Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können übertragen werden.
(§ 19 Abs. 2 GemHVO)
Mehrausgaben zulässig, soweit durch Mehreinnahme gedeckt.

Zu AHSt. 6750: Kosteners.an EB Betriebshof

			2018	2017	2016	
	Ausgaben Abschnitt 21		**826.392**	**915.148**	**818.314**	
	Einnahmen Abschnitt 21		**35.380**	**102.580**	**73.682**	
	Zuschussbedarf 21		**791.012**	**812.568**	**744.632**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Realschule mit Sporthalle

2210

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2018 EUR	Haushaltsansatz 2017 EUR	Rechnungsergebnis 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.500	5.500	5.107	2500
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		20.000	0	22.804	2500
1670.000	Erst.f.Ausg.d.VwH vom übrigen Bereich		0	300	310	1400
1701.000	Zuweisung Bund/Zuschuss BFD Zuweisung Bun		1.000	0	0	1300
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		**26.500**	**5.800**	**28.221**	
1.2210	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	119.836	113.804	111.202	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	217.000	90.000	142.950	1400
5209.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	SN	16.000	14.400	10.332	2520
5219.000	Sportgeräte	SN	750	1.350	2.016	2520
5229.000	Sonstige Gerätschaften Gebäudeunterhalt	SN	1.000	450	0	1400
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	145.300	145.300	141.594	
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		10.000	8.500	8.929	2520
5920.000	Lernmittel		40.000	40.000	58.186	2520
5930.000	Schülerbücherei		3.000	1.000	47	2520
5950.000	Schulveranstaltungen,Schülerauszeichnung		5.000	5.000	5.940	2520
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	9.400	9.400	9.269	
6630.000	Sächl. Ausgaben Jugendbegleiter		6.000	4.000	2.997	2520
6680.000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	2520
6681.000	Übertrag Haushaltsmittel		0	0	9.263-	2520
6750.000	Verwaltungskostenersatz		700	700	0	2520
6790.000	Innere Verrechnungen		1.900	0	1.553	1200
7000.000	Zuschuss an Schülermitverwaltung		102	102	102	2500
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		**576.088**	**434.106**	**485.856**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		**26.500**	**5.800**	**28.221**	
	Zuschussbedarf 2210		**549.588**	**428.306**	**457.635**	
	Ausgaben Abschnitt 22		**576.088**	**434.106**	**485.856**	
	Einnahmen Abschnitt 22		**26.500**	**5.800**	**28.221**	
	Zuschussbedarf 22		**549.588**	**428.306**	**457.635**	

Erläuterungen

HSt. 5209/5910/5920/5930/5950/6500/6680/6681: Gegenseitig deckungsfähig
Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können übertragen werden.
(§ 19 Abs. 2 GemHVO)
Mehrausgaben zulässig, soweit durch Mehreinnahme gedeckt.

Zu AHSt. 6750: Kosteners.an EB Betriebshof

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Gymnasium mit Turnhalle

2300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2300	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		150	0	222	2500
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	3.000	2.483	2500
1670.000	Erst.f.Ausg.d.VwH vom übrigen Bereich		1.800	1.800	1.455	1400
1690.000	Innere Verechnungen innerhalb des VwH		9.470	9.470	9.300	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 2300		**14.420**	**14.270**	**13.460**	
1.2300	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	165.785	160.085	172.192	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	180.000	94.000	119.032	1400
5209.000	Geräte u. Ausstattung Gymnasium	SN	10.000	9.000	3.386	2530
5219.000	Sportgeräte	SN	2.500	2.700	2.105	2530
5229.000	Sonstige Gerätschaften Gebäudeunterhalt	SN	1.000	900	1.461	1400
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	182.000	202.000	157.459	
5538.000	Steuer und Versicherung	SN	0	0	71	1300
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		39.000	40.000	38.541	2530
5920.000	Lernmittel		54.500	54.700	38.895	2530
5930.000	Schülerbücherei		300	400	366	2530
5950.000	Schulveranstaltungen,Schülerauszeichnung		4.000	4.000	3.366	2530
5980.000	Beförderungskosten		0	8.000	5.428	2500
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	16.200	15.950	16.136	
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine		60	60	62	2530
6630.000	Sächl. Ausgaben Jugendbegleiter		1.000	2.000	0	2530
6680.000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.290	454	2530
6681.000	Übertrag Haushaltsmittel		0	0	17.012	1200
6750.000	Verwaltungskostenersatz		1.500	1.500	0	2530
6790.000	Innere Verrechnungen		950	0	1.703	1200
7000.000	Zuschuss Schülermitverwaltung		205	205	205	2500
	Ausgaben Unterabschnitt 2300		**660.000**	**596.790**	**577.875**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2300		**14.420**	**14.270**	**13.460**	
	Zuschussbedarf 2300		**645.580**	**582.520**	**564.416**	

Erläuterungen

HSt. 5209/5910/5920/5930/5950/6500/6610/6680/6681: Gegenseitig deckungsfähig
Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können übertragen werden.
(§ 19 Abs. 2 GemHVO)
Mehrausgaben zulässig, soweit durch Mehreinnahme gedeckt.

Zu AHSt. 6750: Kosteners. an EB Betriebshof

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Gymnasium Lichtenauhalle

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2310	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.000	8.000	9.260	2500
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		**9.000**	**8.000**	**9.260**	
1.2310	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	9.750	9.354	9.134	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	28.000	21.000	22.855	1400
5219.000	Sportgeräte	SN	1.500	2.700	1.615	2530
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	40.800	40.800	41.889	
6400.000	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle		50.000	81.000	26.152-	1200
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	500	200	425	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		600	600	0	2500
	Ausgaben Unterabschnitt 2310		**131.150**	**155.654**	**49.767**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		**9.000**	**8.000**	**9.260**	
	Zuschussbedarf 2310		**122.150**	**147.654**	**40.507**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2320 Gymnasium Mensa

2320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2320	**Einnahmen**					
1400.000	Mieten und Pachten		1.500	1.500	1.640	1400
	Einnahmen Unterabschnitt 2320		**1.500**	**1.500**	**1.640**	
1.2320	**Ausgaben**					
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	7.000	4.000	205	1400
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	18.000	18.000	14.677	
6400.000	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle		200	200	59	1200
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	300	200	193	
6790.000	Innere Verrechnungen		10.010	9.995	9.820	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 2320		**35.510**	**32.395**	**24.954**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2320		**1.500**	**1.500**	**1.640**	
	Zuschussbedarf 2320		**34.010**	**30.895**	**23.314**	
	Ausgaben Abschnitt 23		**826.660**	**784.839**	**652.597**	
	Einnahmen Abschnitt 23		**24.920**	**23.770**	**24.360**	
	Zuschussbedarf 23		**801.740**	**761.069**	**628.236**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Förderschule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	23.607	23.356	23.051	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	75.000	30.000	31.683	1400
5209.000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung	SN	8.000	5.900	6.595	2570
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	39.100	39.100	36.546	
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.500	1.800	197	2570
5920.000	Lernmittel		9.000	8.700	5.887	2570
5950.000	Schulveranstaltungen,Schülerauszeichnung		1.500	1.000	1.069	2570
5980.000	Beförderungskosten		0	250	44	2570
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		0	500	394	2570
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	5.500	6.000	5.584	
6681.000	Übertrag Haushaltsmittel		0	0	15.225-	1200
6750.000	Verwaltungskostenersatz		400	400	234	1200
6790.000	Innere Verrechnungen		290	0	150	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		**163.897**	**117.006**	**96.207**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2700		**163.897**	**117.006**	**96.207**	
	Ausgaben Abschnitt 27		**163.897**	**117.006**	**96.207**	
	Zuschussbedarf 27		**163.897**	**117.006**	**96.207**	

Erläuterungen

HSt. 5209/5910/5920/5950/6500/6681: Gegenseitig deckungsfähig
Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können übertragen werden.
(§ 19 Abs. 2 GemHVO)
Mehrausgaben zulässig, soweit durch Mehreinnahme gedeckt.

Zu AHSt. 6750: Kosteners.an EB Betriebshof

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	**Einnahmen**					
1510.000	Schülerbeförderungskosten RAB		3.000	0	0	2300
1620.000	Erst f Ausgaben d.VwH v.Gde.u.Gdev.		0	0	211-	2500
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		**3.000**	**0**	**211-**	
1.2900	**Ausgaben**					
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung		5.000	0	0	2300
6680.000	Schülerbeförderungskosten RAB		3.000	0	0	2300
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		**8.000**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		**3.000**	**0**	**211-**	
	Zuschussbedarf 2900		**5.000**	**0**	**211**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule **2910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		42.000	42.000	47.502	2500
1510.000	Ersätze Mittagsverpflg.verl.GS Schloßberg		0	4.800	6.585	2500
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		65.000	65.000	79.692	2500
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		**107.000**	**111.800**	**133.779**	
1.2910	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	17.473	20.791	20.522	
5300.000	Mieten		7.500	7.000	6.187	2600
6360.000	Sonstige sächl. Zweckausgaben		4.500	4.500	1.977	2500
6362.000	Mittagsverpflegung verl. GS Schloßberg		0	6.000	6.063	2500
6790.000	Innere Verrechnungen		18.330	17.580	17.250	1200
7000.000	Zuschüsse verlässliche Grundschule		141.350	141.050	90.226	2500
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		**189.153**	**196.921**	**142.225**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		**107.000**	**111.800**	**133.779**	
	Zuschussbedarf 2910		**82.153**	**85.121**	**8.446**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Jugendbegleiter-Pogramm

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2911	**Einnahmen**					
1710.000	Zuweisungen vom Land Werkrealschule		5.000	4.500	4.341	2500
1710.001	Zuweisungen vom Land Realschule		6.000	6.000	5.800	2500
1710.002	Zuweisungen vom Land Gymnasium		7.500	8.500	8.300	2500
1710.003	Zuweisungen vom Land Förderschule		6.000	6.000	5.650	2500
1710.005	Zuweisungen v.Land Grundschule Stetten		5.000	6.000	5.800	2500
1710.006	Zuweisungen v.Land Grundschule Hechingen		5.000	5.000	5.350	2500
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		**34.500**	**36.000**	**35.240**	
1.2911	**Ausgaben**					
6680.000	Sächl. Zweckausgaben Werkrealschule		5.000	4.500	3.561	2500
6680.001	Sächl. Zweckausgaben Realschule		6.000	6.000	6.668	2500
6680.002	Sächl. Zweckausgaben Gymnasium		7.500	8.500	8.385	2500
6680.003	Sächl. Zweckausgaben Förderschule		6.000	6.000	3.399	2500
6680.005	Sächl. Zweckausgaben Grundschule Stetten		5.000	6.000	6.070	2500
6680.006	Sächl.Zweckausgaben Grundschule Hechingen		5.000	5.000	3.916	2500
	Ausgaben Unterabschnitt 2911		**34.500**	**36.000**	**31.999**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		**34.500**	**36.000**	**35.240**	
	Überschuss 2911		**0**	**0**	**3.241**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

2940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2940	**Einnahmen**					
1710.000	Sachkostenbeitrag FAG		1.426.200	1.354.400	1.299.463	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		**1.426.200**	**1.354.400**	**1.299.463**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2940		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		**1.426.200**	**1.354.400**	**1.299.463**	
	Überschuss 2940		**1.426.200**	**1.354.400**	**1.299.463**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben **2950**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2950	**Einnahmen**					
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0	33.400	14.438	2500
1711.000	Zuweisung v. Landkreis		12.000	12.000	12.000	2500
1713.000	Zuschuß Land Inklusion/Ausgleichsgesetz		9.000	9.900	9.261	2500
2100.000	Energiecontracting/Einspeisevergütung		58.900	58.900	61.785	1400
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		**79.900**	**114.200**	**97.483**	
1.2950	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	96.556	93.954	95.206	
5109.000	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	SN	0	100	0	2500
5209.000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung	SN	44.000	27.900	226	2500
5518.000	Unterhaltung von Fahrzeugen	SN	3.000	3.000	71	1400
5528.000	Betriebs- und Schmierstoffe	SN	1.500	1.500	429	1400
5538.000	Steuer und Versicherung	SN	330	330	0	1400
6360.000	Sächliche Zweckausgaben		2.000	1.000	1.021	2500
6410.000	Gesetzliche Schülerunfallversicherung		104.000	86.700	83.960	1300
6420.000	Freiwillige Zusatzversicherungen		100	100	35	2500
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	1.700	1.300	5.889	
6780.000	Erst.übrige Bereiche/Energiecontracting		311.000	311.000	309.530	1400
6790.000	Innere Verrechnungen		5.790	5.790	5.700	1200
7000.000	Zuschüsse für lfd.Zwecke Schulsozialarb.		367.330	284.820	241.896	2500
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		**937.306**	**817.494**	**743.962**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		**79.900**	**114.200**	**97.483**	
	Zuschussbedarf 2950		**857.406**	**703.294**	**646.479**	

Erläuterungen

Zu EHSt. 1710: Förderung Schulsozialarbeit Land
Zu EHSt. 1711: Schulsozialarbeit Landkreis

Zu AHSt. 5109: Lfd.Unterhaltungsaufwand Verkehrsübungsplatz
Zu AHSt. 6410: Umlage an den Württ.Gemeindeunfallvers.Verband
Zu AHSt. 6420: Hausaufgabenbetreuung
Zu AHSt. 7000: Zuschuss für Schulsozialarbeit (SSA) und Ganztagesbetreuung (GTB) an freie Träger

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2960 Mensa Schlossberg

2960

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2960	**Einnahmen**					
1300.000	MensaMax		80.900	0	0	2500
1400.000	Mieten und Pachten		7.200	0	0	1400
1670.000	Erst. f. Ausg. d. VwH v. übrigen Bereich		3.600	0	0	1400
	Einnahmen Unterabschnitt 2960		**91.700**	**0**	**0**	
1.2960	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	4.393	1.970	0	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	2.000	2.000	0	1400
5209.000	Geräte, Ausstattungen und Einrichtungen	SN	10.000	2.250	0	2500
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	24.000	14.000	0	
6362.000	Mittagsverpflegung		143.200	0	0	2500
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	3.600	800	0	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		1.000	1.000	0	1200
6790.000	Innere Verrechnungen		800	0	0	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 2960		**188.993**	**22.020**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2960		**91.700**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2960		**97.293**	**22.020**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 29		**1.357.952**	**1.072.435**	**918.187**	
	Einnahmen Abschnitt 29		**1.742.300**	**1.616.400**	**1.565.754**	
	Überschuss 29		**384.348**	**543.965**	**647.567**	
	Ausgaben Einzelplan 2		**3.768.589**	**3.343.534**	**2.981.160**	
	Einnahmen Einzelplan 2		**1.829.100**	**1.748.550**	**1.692.017**	
	Zuschussbedarf 2		**1.939.489**	**1.594.984**	**1.289.143**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	0	80.966	83.034	
5209.000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung	SN	0	200	32	2700
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	0	600	487	
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		**0**	**81.766**	**83.553**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3000		**0**	**81.766**	**83.553**	
	Erläuterung: Zuordnung UA 3210 ab HJ 2018					
	Ausgaben Abschnitt 30		**0**	**81.766**	**83.553**	
	Zuschussbedarf 30		**0**	**81.766**	**83.553**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kultur, Museen, Ausstellungen

3210

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2018 EUR	Haushaltsansatz 2017 EUR	Rechnungsergebnis 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000	4.211	2950
1710.000	Zuweisungen vom Land		5.000	0	1.000	2950
1780.000	Spenden von privater Seite		100	100	0	2950
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**9.100**	**4.100**	**5.211**	
1.3210	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	140.482	60.611	103.899	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	29.500	48.000	39.764	1400
5209.000	Geräte,Ausstattung und Einrichtung	SN	3.250	2.700	1.731	2950
5300.000	Mieten und Pachten		600	600	600	2950
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	36.900	36.600	31.540	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	0	2950
5850.000	Ergänzung,Unterhalt von Sammlungen		12.600	2.000	0	2950
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen		10.000	5.000	3.447	2950
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		3.500	3.000	3.281	2950
6361.000	Sachl. Zweckausgaben Rathausgalerie		3.000	3.000	2.492	2700
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.700	2.700	3.814	1300
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	2.300	1.800	1.845	
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine		160	146	146	1200
6750.000	Verwaltungskostenersatz		1.300	1.300	651	2950
7170.000	Zuschuss an Private		0	10.000	25.200	2950
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		**246.792**	**177.957**	**218.410**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**9.100**	**4.100**	**5.211**	
	Zuschussbedarf 3210		**237.692**	**173.857**	**213.199**	

Erläuterungen

Abschn. 3210: Hohenz.Landesmuseum, Heimatmuseum Stetten

Zu AHSt. 6360: Öffentlichkeitsarbeit

Zu AHSt. 6750: Kosteners. an EB Betriebshof

Zu AHSt. 7170: Zuschuss an Förderverein "Villa Rustica" für Personalleihe

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3220 Oelser Stiftung

3220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3220	**Einnahmen**					
1780.000	Spenden von privater Seite		5.600	0	0	1100
2000.000	Zinseinnahmen		100	100	140	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 3220		**5.700**	**100**	**140**	
1.3220	**Ausgaben**					
6360.000	Sächliche Zweckausgaben		100	100	61	1100
	Ausgaben Unterabschnitt 3220		**100**	**100**	**61**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3220		**5.700**	**100**	**140**	
	Überschuss 3220		**5.600**	**0**	**79**	
	Erläuterungen Jährlicher Zinsertrag aus Oelser Stiftung und deren Verwendung zur Unterhaltung/Werbung für Oelser-Heimatstube im Hohenz.Landesmuseum.					
	Ausgaben Abschnitt 32		**246.892**	**178.057**	**218.471**	
	Einnahmen Abschnitt 32		**14.800**	**4.200**	**5.351**	
	Zuschussbedarf 32		**232.092**	**173.857**	**213.120**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3300 Theater und Musikpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3300	**Ausgaben**					
6790.000	Innere Verrechnungen		19.810	19.810	19.600	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 3300		**19.810**	**19.810**	**19.600**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3300		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3300		**19.810**	**19.810**	**19.600**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.500	2.700	6.924	2700
1110.000	Entgelte für Opernfahrten		20.000	20.000	24.186	2700
1780.000	Spenden		0	0	602	2700
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		**26.500**	**22.700**	**31.712**	
1.3320	**Ausgaben**					
5209.000	Geräte,Ausstattung und Einrichtung	SN	550	550	1.554	0100
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen		35.000	30.000	28.996	2700
5861.000	Sachausgaben für Opernfahrten		20.000	20.000	22.117	2700
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine		280	250	250	1200
6750.000	Verwaltungskostenersatz		1.200	1.200	488	2700
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		35.980	33.530	32.884	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		**93.010**	**85.530**	**86.289**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		**26.500**	**22.700**	**31.712**	
	Zuschussbedarf 3320		**66.510**	**62.830**	**54.577**	

Erläuterungen

Zu AHSt. 5860: Gegenseitig deckungsfähig mit AHSt. 1.8400.5860

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Jugendmusikschule

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	**Ausgaben**					
7130.000	Umlage Zweckverb. Jugendmusikschule		110.000	110.000	106.256	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		**110.000**	**110.000**	**106.256**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3330		**110.000**	**110.000**	**106.256**	
	Ausgaben Abschnitt 33		**222.820**	**215.340**	**212.145**	
	Einnahmen Abschnitt 33		**26.500**	**22.700**	**31.712**	
	Zuschussbedarf 33		**196.320**	**192.640**	**180.433**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Festplatz; Historische Gebäude

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		22.000	22.000	20.917	1400
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**22.000**	**22.000**	**20.917**	
1.3400	**Ausgaben**					
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	17.000	12.000	18.616	1400
5109.000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	SN	0	5.000	0	2700
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	2.000	1.000	151	
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine		268	268	268	1200
6750.000	Verwaltungskostenersatz		11.500	10.500	9.306	1400
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		6.702	6.452	7.074	1200
7170.000	Zuweisungen/Zuschüsse privater Untern.		6.400	6.400	6.400	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		**43.870**	**41.620**	**41.815**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**22.000**	**22.000**	**20.917**	
	Zuschussbedarf 3400		**21.870**	**19.620**	**20.898**	
	Erläuterungen					
	Zu EHSt. 1100: Pacht Festplatz					
	Zu AHSt. 6750: Kostenersatz an EB Betriebshof					
	Ausgaben Abschnitt 34		**43.870**	**41.620**	**41.815**	
	Einnahmen Abschnitt 34		**22.000**	**22.000**	**20.917**	
	Zuschussbedarf 34		**21.870**	**19.620**	**20.898**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volksbildung / Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	**Einnahmen**					
1100.000	Teilnehmergebühren		173.000	175.000	173.845	2800
1110.000	Teilnehmerg. nicht förderungsfäh.Veranst.		10.000	10.000	11.294	2800
1300.000	Einnahmen aus Verkauf und Anzeigen		2.000	2.500	2.007	2800
1590.000	Vermischte Einnahmen		150	500	151	2800
1670.000	Erst.f.Ausg.d.VwH vom übrigen Bereich		500	1.100	591	2800
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		25.000	25.000	36.734	2800
1720.000	Zuweisungen und Zuschüsse Gde. u. GV		6.700	6.900	6.715	2800
1780.000	Zuw. und Zuschüsse vom übrigen Bereich		5.800	5.800	5.795	2800
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		**223.150**	**226.800**	**237.132**	
1.3500	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	269.854	274.019	272.114	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	56.000	500	730	2800
5209.000	Geräte,Ausstattung und Einrichtung	SN	900	900	1.229	2800
5300.000	Mieten und Pachten		11.000	7.480	5.061	2800
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	19.000	20.000	21.973	
5620.000	Aus- und Fortbildung		6.000	250	214	2800
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		13.000	10.200	6.762	2800
6350.000	Spez. Zweckausgaben Arbeitspl.Werb.kosten		34.000	10.000	9.669	2800
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	15.370	10.320	7.007	
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine		2.500	2.500	2.091	2800
6680.000	Vermischte Ausgaben		1.500	500	1.520	2800
6790.000	Innere Verrechnungen		2.600	2.600	2.600	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		**431.724**	**339.269**	**330.970**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		**223.150**	**226.800**	**237.132**	
	Zuschussbedarf 3500		**208.574**	**112.469**	**93.839**	

Erläuterungen

Zu U'Abschn. 3500: Sämtliche Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehrausgaben sind zulässig, soweit diese durch Mehreinnahmen gedeckt sind.
Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können übertragen werden.
(§ 19 Abs. 2 GemHVO)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien, Stadtbücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.000	5.000	5.552	2900
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		250	250	330	2900
1780.000	Spenden von privater Seite		2.000	2.000	2.500	2900
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**7.250**	**7.250**	**8.382**	
1.3520	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	117.430	108.834	120.925	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	5.000	3.000	1.596	1400
5209.000	Geräte,Ausstattung und Einrichtung	SN	1.500	1.300	0	2900
5300.000	Mieten u.Pachten		0	370	789	2900
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	10.500	10.000	4.039	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		250	250	9	2900
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen		2.600	2.600	2.434	2900
5870.000	Bücherbeschaffung		27.500	27.500	24.658	2900
6380.000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.600	1.600	1.084	2900
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	16.900	16.400	16.282	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		1.000	1.000	1.423	1400
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		**184.280**	**172.854**	**173.239**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**7.250**	**7.250**	**8.382**	
	Zuschussbedarf 3520		**177.030**	**165.604**	**164.857**	
	Ausgaben Abschnitt 35		**616.004**	**512.123**	**504.209**	
	Einnahmen Abschnitt 35		**230.400**	**234.050**	**245.513**	
	Zuschussbedarf 35		**385.604**	**278.073**	**258.696**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	**Ausgaben**					
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	8.500	5.000	11.497	1400
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	2.300	2.300	2.730	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		200	200	0	1400
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		**11.000**	**7.500**	**14.227**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3700		**11.000**	**7.500**	**14.227**	
	Ausgaben Abschnitt 37		**11.000**	**7.500**	**14.227**	
	Zuschussbedarf 37		**11.000**	**7.500**	**14.227**	
	Ausgaben Einzelplan 3		**1.140.586**	**1.036.406**	**1.074.420**	
	Einnahmen Einzelplan 3		**293.700**	**282.950**	**303.493**	
	Zuschussbedarf 3		**846.886**	**753.456**	**770.928**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	**Einnahmen**					
1710.000	Zuweisungen vom Land		17.500	20.000	0	2300
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		**17.500**	**20.000**	**0**	
1.4000	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	202.662	239.840	187.264	
5209.000	Geräte,Ausstattung und Einrichtung	SN	0	100	0	2300
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	3.000	2.900	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		**205.662**	**242.840**	**187.264**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		**17.500**	**20.000**	**0**	
	Zuschussbedarf 4000		**188.162**	**222.840**	**187.264**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4070 Verwaltung d. Jugendhilfe (o. Verw. d. eig. Einr.)

4070

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4070	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.800	1.600	2.304	2300
1690.000	Innere Verechnungen		97.190	69.195	67.200	1200
1770.000	Spenden		0	100	0	2300
	Einnahmen Unterabschnitt 4070		**98.990**	**70.895**	**69.504**	
1.4070	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	150.679	146.938	132.067	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		800	600	393	2300
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	131	2300
5950.000	Veranstaltungen		4.700	5.000	2.764	2300
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	1.500	1.500	1.015	
	Ausgaben Unterabschnitt 4070		**158.679**	**155.038**	**136.370**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4070		**98.990**	**70.895**	**69.504**	
	Zuschussbedarf 4070		**59.689**	**84.143**	**66.867**	
	Ausgaben Abschnitt 40		**364.341**	**397.878**	**323.635**	
	Einnahmen Abschnitt 40		**116.490**	**90.895**	**69.504**	
	Zuschussbedarf 40		**247.851**	**306.983**	**254.131**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350 Einri. u. Dienste - Soziale Einri. f. Wohnungslose

4350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4350	**Einnahmen**					
1510.000	Nutzungsentschädigung		10.000	10.000	6.978	2300
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		**10.000**	**10.000**	**6.978**	
1.4350	**Ausgaben**					
5300.000	Mieten		16.000	16.000	10.188	2300
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	7.500	0	0	
6790.000	Innere Verrechnungen		4.000	2.000	4.198	2300
	Ausgaben Unterabschnitt 4350		**27.500**	**18.000**	**14.386**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		**10.000**	**10.000**	**6.978**	
	Zuschussbedarf 4350		**17.500**	**8.000**	**7.407**	
	Erläuterungen					
	Betrifft Obdachlosenfürsorge					
	Ausgaben Abschnitt 43		**27.500**	**18.000**	**14.386**	
	Einnahmen Abschnitt 43		**10.000**	**10.000**	**6.978**	
	Zuschussbedarf 43		**17.500**	**8.000**	**7.407**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4510 Jugendpflege

4510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4510	**Ausgaben**					
6350.000	Sächliche Zweckausgaben AK Jugend		26.000	1.300	0	2600
6750.000	Verwaltungskostenersatz		7.500	5.000	7.594	1200
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		63.846	62.701	58.953	1200
7100.000	Zuschuss Haus Nazareth		18.500	18.500	18.000	2500
	Ausgaben Unterabschnitt 4510		**115.846**	**87.501**	**84.547**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4510		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4510		**115.846**	**87.501**	**84.547**	
	Ausgaben Abschnitt 45		**115.846**	**87.501**	**84.547**	
	Zuschussbedarf 45		**115.846**	**87.501**	**84.547**	

Erläuterungen:

Zu AHSt. 7100:
Jahrespauschale an Haus Nazareth für Migrationsarbeit bei Jugendlichen

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendzentrum **4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500	500	2600
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	1.000	1300
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	0	2.886	2600
1690.000	Innere Verechnungen		0	2.040	2.000	1200
1701.000	Zuweisung Bund/Zuschuss BFD		0	0	2.000	1300
1770.000	Zuweisungen u. Zuschüsse priv Unternehm.		750	0	750	2600
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**1.250**	**2.540**	**9.136**	
1.4600	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	35.563	34.882	64.404	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	23.500	16.500	3.700	1400
5209.000	Geräte,Ausstattung und Einrichtung	SN	2.000	3.600	1.011	2600
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	12.800	12.300	12.087	
5538.000	Steuer und Versicherung	SN	80	0	0	2600
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		600	600	0	2600
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit		0	0	2.266	2600
5950.000	Veranstaltungen		0	0	5.204	2600
6360.000	Sonstige sächl. Zweckausgaben		0	0	2.269	2600
6361.000	Zuschuß zu Sachkosten an freien Träger		20.000	20.000	0	2600
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	1.700	2.700	1.703	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		200	200	0	2600
7000.000	Zuschuss an freien Träger		62.700	61.900	15.067	2600
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		**159.143**	**152.682**	**107.708**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**1.250**	**2.540**	**9.136**	
	Zuschussbedarf 4600		**157.893**	**150.142**	**98.572**	

Erläuterungen

HSt. 5209/5620/6500: Gegenseitig deckungsfähig

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601 Jugendhaus Stetten **4601**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	**Einnahmen**					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		500	500	1.745	1400
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		**500**	**500**	**1.745**	
1.4601	**Ausgaben**					
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	1.000	1.000	12.583	1070
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	1.800	1.800	1.494	
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		**2.800**	**2.800**	**14.077**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		**500**	**500**	**1.745**	
	Zuschussbedarf 4601		**2.300**	**2.300**	**12.332**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergarten Schlatt

4640

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2018 EUR	Haushaltsansatz 2017 EUR	Rechnungsergebnis 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		33.100	26.600	23.681	2100
1120.000	Elternbeiträge unter 3 Jahre		0	0	910	2100
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	120	2100
1590.000	Spiel- und Getränkegeld		1.200	1.000	977	2500
1770.000	Spenden		0	0	722	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		**34.300**	**27.600**	**26.409**	
1.4640	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	196.820	155.355	170.141	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	9.000	13.000	4.034	1040
5209.000	Geräte,Ausstattung und Einrichtung	SN	6.100	4.500	11.533	2100
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	4.700	6.200	2.911	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		900	750	838	2100
5980.000	Beförderungskosten		16.000	16.000	13.667	2100
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		3.700	2.500	3.955	2100
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	2.670	2.990	1.327	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		2.500	2.000	5.300	2100
6790.000	Innere Verrechnungen		6.750	6.570	6.400	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		**249.140**	**209.865**	**220.106**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		**34.300**	**27.600**	**26.409**	
	Zuschussbedarf 4640		**214.840**	**182.265**	**193.697**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergarten Sickingen

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		34.200	32.700	24.272	2100
1120.000	Elternbeiträge unter 3 Jahre		16.200	17.500	16.739	2100
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	14.564	2100
1511.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		0	0	1.310	1300
1590.000	Spiel- und Getränkegeld		1.600	1.600	1.404	2500
1770.000	Spenden		0	0	300	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		**52.000**	**51.800**	**58.588**	
1.4641	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	286.052	271.448	255.720	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	3.000	30.000	2.938	1050
5209.000	Geräte,Ausstattung und Einrichtung	SN	4.400	2.200	2.743	2100
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	13.700	15.250	12.933	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200	1.050	755	2100
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		5.100	5.100	3.960	2100
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	2.720	2.990	1.193	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		2.500	2.000	2.906	2100
6790.000	Innere Verrechnungen		9.300	9.025	8.800	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		**327.972**	**339.063**	**291.948**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		**52.000**	**51.800**	**58.588**	
	Zuschussbedarf 4641		**275.972**	**287.263**	**233.360**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergarten Stein

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		36.800	32.000	30.624	2100
1120.000	Elternbeiträge unter 3 Jahre		16.200	15.600	15.667	2100
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.900	0	0	2100
1511.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		5.300	0	0	1300
1590.000	Spiel- und Getränkegeld		1.500	1.500	1.666	2500
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		**62.700**	**49.100**	**47.957**	
1.4642	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	373.875	353.245	356.614	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	4.000	4.000	4.667	1060
5209.000	Geräte,Ausstattung und Einrichtung	SN	12.700	8.100	6.026	2100
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	22.700	28.300	13.651	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200	1.200	1.219	2100
5980.000	Beförderungskosten		16.000	16.000	9.541	2100
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		5.700	5.700	5.100	2100
6361.000	Verbrauchsmaterial		1.000	1.000	1.014	2100
6362.000	Mittagsverpflegung		2.900	0	0	2500
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	4.280	4.600	1.712	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		3.000	2.500	3.723	2100
6790.000	Innere Verrechnungen		13.800	13.400	13.000	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		**461.155**	**438.045**	**416.267**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		**62.700**	**49.100**	**47.957**	
	Zuschussbedarf 4642		**398.455**	**388.945**	**368.310**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindergarten Stetten

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4643	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		35.800	33.000	38.903	2100
1120.000	Elternbeiträge unter 3 Jahre		16.200	14.200	16.822	2100
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	1.977	2100
1590.000	Spiel- und Getränkegeld		1.600	1.500	1.908	2500
1670.000	Erst.f.Ausg.d.VwH vom übrigen Bereich		1.800	2.500	1.732	1400
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		**55.400**	**51.200**	**61.342**	
1.4643	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	333.154	310.583	298.961	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	12.200	13.000	9.103	1070
5209.000	Geräte,Ausstattung und Einrichtung	SN	6.600	4.500	7.377	2100
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	23.200	23.700	23.219	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200	1.200	2.011	2100
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		5.800	5.600	5.295	2100
6361.000	Verbrauchsmaterial		1.000	1.000	998	2100
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	4.280	4.700	1.618	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		800	800	566	2100
6790.000	Innere Verrechnungen		13.800	13.400	13.000	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		**402.034**	**378.483**	**362.149**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		**55.400**	**51.200**	**61.342**	
	Zuschussbedarf 4643		**346.634**	**327.283**	**300.807**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindergarten Stockoch

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4644	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		53.700	52.200	51.364	2100
1120.000	Elternbeiträge unter 3 Jahre		16.000	15.400	19.390	2100
1510.000	Ersätze Mittagsverpflegung		35.700	34.600	34.340	2100
1511.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		0	0	12.858	1300
1590.000	Spiel- und Getränkegeld		1.800	1.800	1.986	2500
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		**107.200**	**104.000**	**119.936**	
1.4644	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	428.962	415.134	423.047	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	46.000	25.000	42.616	1400
5209.000	Geräte,Ausstattung und Einrichtung	SN	15.000	9.000	10.169	2100
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	21.800	21.900	22.034	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.800	1.800	1.817	2100
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		6.000	5.900	5.197	2100
6361.000	Verbrauchsmaterial		1.000	1.000	944	2100
6362.000	Mittagsverpflegung		35.700	34.600	31.857	2100
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	4.280	4.600	1.507	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		2.000	2.000	2.245	1200
6790.000	Innere Verrechnungen		13.800	13.400	13.000	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 4644		**576.342**	**534.334**	**554.434**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		**107.200**	**104.000**	**119.936**	
	Zuschussbedarf 4644		**469.142**	**430.334**	**434.498**	

Erläuterungen

Zu AHSt. 6750: Kosteners. an EB Betriebshof

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Spielgruppen

4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4645	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	2.000	0	2100
1590.000	Spiel- und Getränkegeld		0	100	0	2100
1770.000	Spenden		0	0	2.000	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 4645		**0**	**2.100**	**2.000**	
1.4645	**Ausgaben**					
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		0	1.000	1.822	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 4645		**0**	**1.000**	**1.822**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4645		**0**	**2.100**	**2.000**	
	Überschuss 4645		**0**	**1.100**	**178**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646 Kindergarten Weiher

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4646	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		63.700	60.000	46.138	2100
1120.000	Elternbeiträge unter 3 Jahre		36.700	35.400	37.286	2100
1510.000	Ersätze Mittagsverpflegung		30.100	22.100	12.052	2100
1511.000	Ersätze u. ähnl. Einnahmen		0	0	3.480	1300
1590.000	Spiel- und Getränkegeld		2.300	2.400	2.655	2500
1770.000	Spenden		0	0	500	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 4646		**132.800**	**119.900**	**102.111**	
1.4646	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	582.633	556.548	490.127	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	25.000	13.000	17.847	1400
5209.000	Geräte,Ausstattung und Einrichtung	SN	10.000	7.200	9.485	2100
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	32.900	26.700	28.271	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.400	2.400	2.123	2100
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		7.000	7.100	6.884	2100
6361.000	Verbrauchsmaterial		2.000	2.000	2.000	2100
6362.000	Mittagsverpflegung		30.100	22.100	13.083	2100
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	4.680	5.000	1.808	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		2.500	2.000	1.256	1200
6790.000	Innere Verrechnungen		13.800	13.400	13.000	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 4646		**713.013**	**657.448**	**585.884**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4646		**132.800**	**119.900**	**102.111**	
	Zuschussbedarf 4646		**580.213**	**537.548**	**483.774**	

Erläuterungen

Zu AHSt. 6750: Kosteners. an EB Betriebshof

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647 Kindergarten Weilheim

4647

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4647	**Ausgaben**					
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	2.000	5.750	6.501	1400
6750.000	Verwaltungskostenersatz		800	800	0	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 4647		**2.800**	**6.550**	**6.501**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4647		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4647		**2.800**	**6.550**	**6.501**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648 Förderung v. Kindergärten einschl. Kindertagheimen

4648

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4648	**Einnahmen**					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		12.400	10.000	14.829	2100
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		1.900.000	1.846.400	1.843.928	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 4648		**1.912.400**	**1.856.400**	**1.858.757**	
1.4648	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	39.422	90.974	75.791	
6370.000	Spezielle Zweckausgen		12.700	11.000	12.117	2100
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	3.200	3.800	0	
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		2.729.000	2.392.000	2.054.125	2100
7100.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		28.000	28.000	22.000	2100
7200.000	Zuschüsse für Sprachförderung		4.500	1.500	397	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 4648		**2.816.822**	**2.527.274**	**2.164.430**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4648		**1.912.400**	**1.856.400**	**1.858.757**	
	Zuschussbedarf 4648		**904.422**	**670.874**	**305.673**	

Erläuterungen

Zu EHSt. 1510: Interkommunaler Kindergartenausgleich
Zu EHSt. 1710: Pauschale Zuweisung i.Rahmen Kindergartenlastenausgleich

Regelkindergarten	820.000 Euro
Kleinkinderbetreuung	1.080.000 Euro
Gesamt:	1.900.000 Euro

Zu AHSt. 6370: Einrichtung / Schulung / lfd. Kosten Kigaplatzvergabe

Zu AHSt. 7000: Betriebskostenzuschüsse f.Kindergärten

Kath. Kirchengemeinde	
-Betrieb	1.256.000 Euro
-Investition	268.000 Euro
Evangel. Kirchengemeinde	
-Betrieb	348.000 Euro
-Investition	30.000 Euro
Behindertenförderung Zollernalb	675.000 Euro
Interkommunaler Kindergartenausgleich	37.000 Euro
Tageseltern Zuschuss für "U3-Kinder"	115.000 Euro
Gesamt:	2.729.000 Euro

Zu AHSt. 7100: Zuschuss für Lichtstube z.Nachmittagsbetreuung

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649 Naturkindergarten

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4649	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	0	0	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 4649		**2.000**	**0**	**0**	
1.4649	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	36.635	0	0	
5009.000	Unterhaltung Grundstücke	SN	500	0	0	2100
5209.000	Geräte, Ausstattungen und Einrichtungen	SN	1.000	0	0	2100
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	1.500	0	0	
5620.000	Aus- und Fortbildung		250	0	0	2100
6361.000	Verbrauchsmaterial		100	0	0	2100
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	550	0	0	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		500	0	0	2100
6790.000	Innere Verrechnungen		3.000	0	0	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 4649		**44.035**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4649		**2.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4649		**42.035**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 46		**5.755.256**	**5.247.544**	**4.725.326**	
	Einnahmen Abschnitt 46		**2.360.550**	**2.265.140**	**2.287.981**	
	Zuschussbedarf 46		**3.394.706**	**2.982.404**	**2.437.346**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	**Ausgaben**					
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		10.847	10.847	10.640	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		**10.847**	**10.847**	**10.640**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4700		**10.847**	**10.847**	**10.640**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4720 Förderung der Altenarbeit u. sonstige Zuschüsse

4720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4720	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.900	3.900	4.180	1400
2020.000	Zinseinnahmen von Gden. und GV		0	0	234	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 4720		**3.900**	**3.900**	**4.414**	
1.4720	**Ausgaben**					
6350.000	Sächliche Zweckausgaben		10.000	8.000	10.154	2100
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		3.500	3.500	3.440	1400
7100.000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse		950	950	75	0100
	Ausgaben Unterabschnitt 4720		**14.450**	**12.450**	**13.668**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4720		**3.900**	**3.900**	**4.414**	
	Zuschussbedarf 4720		**10.550**	**8.550**	**9.254**	

Erläuterungen

Zu EHSt. 1100: Nutzungsentgelt für Gemeinschaftsraum in Wohnanlage "Am Stadtgarten"

Zu AHSt. 6350: Altenfeiern, Weihnachtsfeiern
Zu AHSt. 6360: Umlage für Verwaltung, Bewirtschaftung u.Unterhalt für Gemeinschaftsraum in Wohnanlage "Am Stadtgarten"

	Ausgaben Abschnitt 47		**25.297**	**23.297**	**24.308**	
	Einnahmen Abschnitt 47		**3.900**	**3.900**	**4.414**	
	Zuschussbedarf 47		**21.397**	**19.397**	**19.894**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten

4980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4980	**Einnahmen**					
1620.000	Erst. f. Ausgaben d VwH von Gden.u.Gdev.		0	1.500	0	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 4980		**0**	**1.500**	**0**	
1.4980	**Ausgaben**					
6370.000	Spezielle Zweckausgaben		3.000	0	0	2100
7800.000	Freiw.Zuwendungen a.besonderem Anlaß		0	0	13	2300
7800.001	Freiw.Zuwendg.für Inhab.v.Sozialpässen		4.500	4.500	1.780	2300
	Ausgaben Unterabschnitt 4980		**7.500**	**4.500**	**1.793**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4980		**0**	**1.500**	**0**	
	Zuschussbedarf 4980		**7.500**	**3.000**	**1.793**	
	Ausgaben Abschnitt 49		**7.500**	**4.500**	**1.793**	
	Einnahmen Abschnitt 49		**0**	**1.500**	**0**	
	Zuschussbedarf 49		**7.500**	**3.000**	**1.793**	
	Ausgaben Einzelplan 4		**6.295.740**	**5.778.720**	**5.173.996**	
	Einnahmen Einzelplan 4		**2.490.940**	**2.371.435**	**2.368.877**	
	Zuschussbedarf 4		**3.804.800**	**3.407.285**	**2.805.119**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren Kreissporthalle		9.000	9.000	12.552	2500
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**9.000**	**9.000**	**12.552**	
1.5500	**Ausgaben**					
6350.000	Sächliche Zweckausgaben		1.500	1.500	2.183	2500
6720.000	Erstattung Betriebskosten Kreissporthalle		25.000	30.000	21.906	2500
7000.000	Zuschüsse an Sportvereine		90.051	84.138	110.260	2500
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		**116.551**	**115.638**	**134.349**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**9.000**	**9.000**	**12.552**	
	Zuschussbedarf 5500		**107.551**	**106.638**	**121.797**	
	Erläuterungen					
	Zu AHSt. 6350: Sportförderung und -werbung, Sportlerehrung					
	Ausgaben Abschnitt 55		**116.551**	**115.638**	**134.349**	
	Einnahmen Abschnitt 55		**9.000**	**9.000**	**12.552**	
	Zuschussbedarf 55		**107.551**	**106.638**	**121.797**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Turnhalle Boll

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.000	8.000	12.588	2500
1710.000	Zuweisungen vom Land		0	0	1.904	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		**9.000**	**8.000**	**14.492**	
1.5610	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	0	18.495	18.085	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	25.000	13.500	16.832	1030
5209.000	Geräte,Ausstattung und Einrichtung	SN	1.000	2.250	2.724	1030
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	23.300	18.100	17.524	
6400.000	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle		1.200	1.200	0	1200
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	700	400	616	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		1.500	1.500	0	1030
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		**52.700**	**55.445**	**55.782**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		**9.000**	**8.000**	**14.492**	
	Zuschussbedarf 5610		**43.700**	**47.445**	**41.290**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Turnhalle Schlatt

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000	4.810	2500
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	579	1040
1710.000	Zuweisungen vom Land		0	0	1.904	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		**4.000**	**4.000**	**7.293**	
1.5611	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	6.110	5.946	5.815	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	4.000	4.785	28.222	1040
5209.000	Geräte,Ausstattung und Einrichtung	SN	800	800	111	1040
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	16.500	16.500	18.731	
6400.000	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle		6.000	5.000	0	1200
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	700	400	478	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		1.500	1.500	722	1040
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		**35.610**	**34.931**	**54.079**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		**4.000**	**4.000**	**7.293**	
	Zuschussbedarf 5611		**31.610**	**30.931**	**46.786**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Turnhalle Stetten

5612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5612	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.500	8.500	7.646	2500
1710.000	Zuweisungen vom Land		0	0	1.904	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		**7.500**	**8.500**	**9.550**	
1.5612	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	17.439	16.958	14.655	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	15.300	13.750	10.957	1070
5209.000	Geräte,Ausstattung und Einrichtung	SN	900	900	1.124	1070
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	20.800	20.900	18.509	
6400.000	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle		1.500	1.000	0	1200
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	600	400	414	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		1.500	1.500	231	1070
	Ausgaben Unterabschnitt 5612		**58.039**	**55.408**	**45.891**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		**7.500**	**8.500**	**9.550**	
	Zuschussbedarf 5612		**50.539**	**46.908**	**36.341**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Turnhalle Weilheim

5613

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2018 EUR	Haushaltsansatz 2017 EUR	Rechnungsergebnis 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5613	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.000	6.000	4.317	2500
1710.000	Zuweisungen vom Land		0	0	1.904	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		**5.000**	**6.000**	**6.221**	
1.5613	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	10.535	10.270	9.750	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	5.000	23.000	5.901	1080
5209.000	Geräte,Ausstattung und Einrichtung	SN	700	700	0	1080
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	11.450	14.550	6.460	
6400.000	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle		1.800	1.500	0	1200
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	600	400	464	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		1.500	1.500	0	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 5613		**31.585**	**51.920**	**22.575**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		**5.000**	**6.000**	**6.221**	
	Zuschussbedarf 5613		**26.585**	**45.920**	**16.354**	

Erläuterungen

Zu AHSt. 6750: Kostenersatz an EB Betriebshof

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5614 Turnhalle Stein

5614

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5614	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.500	8.500	8.822	2500
1710.000	Zuweisungen vom Land		0	0	1.904	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 5614		**8.500**	**8.500**	**10.726**	
1.5614	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	0	0	771	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	4.000	11.785	11.380	1060
5209.000	Geräte,Ausstattung und Einrichtung	SN	1.050	1.050	1.509	1060
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	28.900	28.500	22.816	
6400.000	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle		1.200	1.000	0	1200
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	600	400	414	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		2.000	1.500	3.213	1060
	Ausgaben Unterabschnitt 5614		**37.750**	**44.235**	**40.103**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5614		**8.500**	**8.500**	**10.726**	
	Zuschussbedarf 5614		**29.250**	**35.735**	**29.377**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	1.500	2.170	2500
1510.000	Ersätze v. Beleuchtungsanlagen		0	8.000	0	2500
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		**2.000**	**9.500**	**2.170**	
1.5620	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	12.621	10.310	9.942	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	5.000	25.000	24.589	1400
5109.000	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	SN	34.000	14.000	21.359	1400
5209.000	Geräte,Ausstattung und Einrichtung	SN	900	900	0	2500
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	9.800	11.700	9.550	
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	300	200	197	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		46.000	42.000	45.816	2500
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		**108.621**	**104.110**	**111.452**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		**2.000**	**9.500**	**2.170**	
	Zuschussbedarf 5620		**106.621**	**94.610**	**109.282**	
	Ausgaben Abschnitt 56		**324.305**	**346.049**	**329.881**	
	Einnahmen Abschnitt 56		**36.000**	**44.500**	**50.451**	
	Zuschussbedarf 56		**288.305**	**301.549**	**279.429**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5700 Hallen- und Freibad **5700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5700	**Einnahmen**					
1100.000	Badegebühren		250.000	60.000	86.343	3500
1110.000	Einspeisevergütung		2.000	0	0	3500
1400.000	Mieten und Pachten		5.000	2.000	4.852	3500
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.000	1.000	2.967	3500
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	0	4.113	3500
1670.000	Erst.f.Ausg.d.VwH vom übrigen Bereich		1.800	2.100	2.025	3500
1690.000	Innere Verrechnungen		4.050	0	4.417	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 5700		**265.850**	**65.100**	**104.716**	
1.5700	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	601.071	382.694	371.202	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	30.000	30.000	59.225	3500
5109.000	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	SN	61.500	1.500	390	3500
5209.000	Geräte,Ausstattung und Einrichtung	SN	7.000	1.800	13.184	3500
5300.000	Mieten u.Pachten für bew.Sachen u.Grdst.		307	5.000	307	1400
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	95.500	36.500	48.053	
5610.000	Dienst- und Schutzkleidung		5.000	1.000	136	3500
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		10.000	5.000	3.132	3500
5740.000	Wasser,Energie für Heizung u.Betrieb		290.000	160.000	187.790	3500
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		30.000	11.000	11.575	3500
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	100	289	3500
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	3.780	2.300	2.973	
6680.000	Vermischte Ausgaben		30.000	800	1.099	3500
6750.000	Verwaltungskostenersatz		28.000	25.000	28.526	3500
6790.000	Innere Verrechnungen		25.000	27.860	27.300	3500
6800.000	Abschreibungen		135.200	153.000	180.447	1200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		29.400	74.900	72.884	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 5700		**1.382.258**	**918.454**	**1.008.509**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5700		**265.850**	**65.100**	**104.716**	
	Zuschussbedarf 5700		**1.116.408**	**853.354**	**903.793**	
	Erläuterungen					
	Zu EHSt. 1400: Miete für Badkiosk					
	Zu EHSt. 1510: Ersatz Wasser- , Abwasser- u. Strom-gebühren, Badkiosk					
	Zu EHSt..1690: Eintrittsgelder der Schulen					
	Zu AHST. 6680. Kosten für Werbung					
	Ausgaben Abschnitt 57		**1.382.258**	**918.454**	**1.008.509**	
	Einnahmen Abschnitt 57		**265.850**	**65.100**	**104.716**	
	Zuschussbedarf 57		**1.116.408**	**853.354**	**903.793**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	**Einnahmen**					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	989	3400
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		**0**	**0**	**989**	
1.5800	**Ausgaben**					
5109.000	Unterhaltung sonst. unbewegl.Vermögens	SN	100.000	95.000	110.807	3400
5119.000	Fürstengarten Unterhaltung, Unternehmen	SN	45.000	45.000	9.567	3400
5129.000	Grünanlagen	SN	3.000	15.000	3.000	3400
6360.000	Sonstige sächl.Zweckausgaben		12.000	9.500	9.320	0400
6361.000	Sächl. Ausgaben Bepflanzung		25.000	25.000	26.232	3400
6750.000	Verwaltungskostenersatz		730.000	720.000	752.551	3400
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		**915.000**	**909.500**	**911.477**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		**0**	**0**	**989**	
	Zuschussbedarf 5800		**915.000**	**909.500**	**910.488**	

Erläuterungen

Zu AHSt. 6360: Kneippanlage
Zu AHSt. 6361: Blumenschmuck/ Innenstadt/ Grüngestaltung

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze

5810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5810	**Ausgaben**					
5109.000	Unterhaltung sonst. unbewegl.Vermögens	SN	25.000	25.000	35.183	3400
5209.000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung	SN	450	450	0	3400
5300.000	Mieten u.Pachten für bew.Sachen u.Grdst.		733	750	734	1400
6750.000	Verwaltungskostenersatz		170.000	150.000	158.487	3400
	Ausgaben Unterabschnitt 5810		**196.183**	**176.200**	**194.404**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5810		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 5810		**196.183**	**176.200**	**194.404**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Erleb-Dich-Pfad

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5820	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	2.959	2.028	1.878	
5109.000	Unterhaltung sonst unbewegl. Vermögens	SN	9.000	9.000	2.634	2700
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	1.000	1.000	445	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		16.000	13.500	15.762	2700
	Ausgaben Unterabschnitt 5820		**28.959**	**25.528**	**20.719**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5820		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 5820		**28.959**	**25.528**	**20.719**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5830 Märchenpfad / Wanderparadies

5830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5830	**Ausgaben**					
5109.000	Unterhaltung Unbwegl.Vermögen	SN	25.000	25.000	0	2700
6750.000	Verwaltungskostenersatz		9.000	7.000	0	2700
	Ausgaben Unterabschnitt 5830		**34.000**	**32.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5830		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 5830		**34.000**	**32.000**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 58		**1.174.142**	**1.143.228**	**1.126.600**	
	Einnahmen Abschnitt 58		**0**	**0**	**989**	
	Zuschussbedarf 58		**1.174.142**	**1.143.228**	**1.125.611**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Festplatz Ehrenwald Bechtoldsweiler

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5900	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren		500	0	553	1010
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		**500**	**0**	**553**	
1.5900	**Ausgaben**					
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	1.500	1.500	163	1010
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	350	350	278	
	Ausgaben Unterabschnitt 5900		**1.850**	**1.850**	**440**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		**500**	**0**	**553**	
	Zuschussbedarf 5900		**1.350**	**1.850**	**0**	
	Überschuss 5900		**0**	**0**	**113**	
	Ausgaben Abschnitt 59		**1.850**	**1.850**	**440**	
	Einnahmen Abschnitt 59		**500**	**0**	**553**	
	Zuschussbedarf 59		**1.350**	**1.850**	**0**	
	Überschuss 59		**0**	**0**	**113**	
	Ausgaben Einzelplan 5		**2.999.106**	**2.525.219**	**2.599.779**	
	Einnahmen Einzelplan 5		**311.350**	**118.600**	**169.261**	
	Zuschussbedarf 5		**2.687.756**	**2.406.619**	**2.430.518**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6010	**Einnahmen**					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		500	500	8.557	3300
1580.000	Erstatt.v.Verm.HH		10.000	10.000	25.483	3300
1690.000	Innere Verrechnungen		0	27.860	27.300	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		**10.500**	**38.360**	**61.340**	
1.6010	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	451.314	408.485	308.966	
5209.000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung	SN	2.000	2.300	655	3300
5620.000	Aus- und Fortbildung,Umschulung		3.000	2.000	1.201	3300
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	8.400	7.200	3.927	
6680.000	Vermischte Ausgaben		300	300	210	3300
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		**465.014**	**420.285**	**314.959**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		**10.500**	**38.360**	**61.340**	
	Zuschussbedarf 6010		**454.514**	**381.925**	**253.619**	

Erläuterungen

Zu EHSt. 1580: Verrechnung für Hochbauleistungen im Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6020	**Einnahmen**					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.000	3.000	7.703	3400
1580.000	Erstattg.v.Verm.HH.		5.000	10.000	0	3400
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		**8.000**	**13.000**	**7.703**	
1.6020	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	176.159	155.690	136.990	
5209.000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung	SN	450	450	283	3400
5300.000	Mieten und Pachten f.bewgl. Sachen		1.344	1.400	1.342	1200
5518.000	Unterhaltung von Fahrzeugen	SN	750	750	364	3400
5528.000	Betriebs-und Schmierstoffe	SN	550	550	465	3400
5538.000	Kfz-Steuer,Versicherung	SN	600	600	578	1200
5620.000	Aus- und Fortbildung,Umschulung		1.500	1.500	770	3400
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	2.600	3.300	2.794	
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		**183.953**	**164.240**	**143.586**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		**8.000**	**13.000**	**7.703**	
	Zuschussbedarf 6020		**175.953**	**151.240**	**135.883**	
	Erläuterungen					
	Zu EHSt. 1580: Verrechnung für Tiefbauleistungen im Vermögenshaushalt					
	Ausgaben Abschnitt 60		**648.967**	**584.525**	**458.545**	
	Einnahmen Abschnitt 60		**18.500**	**51.360**	**69.043**	
	Zuschussbedarf 60		**630.467**	**533.165**	**389.502**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung **6100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	**Einnahmen**					
1000.000	Baugenehmigungsgebühren		300.000	310.000	215.908	3200
1650.000	Verwaltungskostenerstattung		10.200	10.200	10.200	1200
2600.000	Bußgelder,Zwangsgelder		4.000	4.000	6.367	3200
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**314.200**	**324.200**	**232.475**	
1.6100	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	456.875	488.194	385.129	
5209.000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung	SN	2.000	3.100	3.230	3200
5300.000	Mieten u. Pachten für bew. Sachen und Gru		5.000	3.000	0	3200
5518.000	Unterhaltung von Fahrzeugen		400	600	0	3200
5528.000	Betriebs- und Schmierstoffe		400	500	0	3200
5538.000	Steuer und Versicherung		400	400	0	3200
5620.000	Aus- und Fortbildung,Umschulung		3.500	2.500	2.689	3200
6010.000	Bebauungspläne, Spezialpläne		230.000	151.000	163.035	3200
6020.000	Flächennutzg.plan f. Verw.gemeinschaft		75.000	0	50.000	3200
6030.000	Lärmaktionsplan		20.000	20.000	719	3200
6050.000	Baumkataster		40.000	40.000	0	3200
6060.000	Ökokonto		5.000	5.000	9.454	3200
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	17.500	13.500	19.972	
6680.000	Vermischte Ausgaben		3.000	2.500	3.081	3200
6720.000	Landkreis, Gebühr f.Brandschutzgutachten		10.000	7.500	34.026	3200
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		**869.075**	**737.794**	**671.336**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**314.200**	**324.200**	**232.475**	
	Zuschussbedarf 6100		**554.875**	**413.594**	**438.861**	
	Erläuterungen					
	Zu EHSt. 1650: Verw.Kostenerstattung					
	Stadtwerke		5.100 Euro			
	Eigenbetrieb Entsorgung		5.100 Euro			
	Zu AHSt. 6020: mit Landschaftsplan					
	Ausgaben Abschnitt 61		**869.075**	**737.794**	**671.336**	
	Einnahmen Abschnitt 61		**314.200**	**324.200**	**232.475**	
	Zuschussbedarf 61		**554.875**	**413.594**	**438.861**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen Neubau **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte		20.000	20.000	29.549	3400
1101.000	Sondernutzungsgebühren		2.300	2.600	2.594	1400
1110.000	Entgelte für ausgef. Arbeiten		0	0	1.000	3400
1400.000	Mieten und Pachten		0	1.400	400	1400
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	138	3400
1610.000	Erstattungen vom Land		550	550	550	1200
1620.000	Erstattungen vom Landkreis		6.800	5.700	5.654	1200
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		87.600	87.600	88.025	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**117.250**	**117.850**	**127.910**	
1.6300	**Ausgaben**					
5109.000	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	SN	470.000	465.000	498.049	3400
5300.000	Mieten u. Pachten für bew.Sachen und Gru		212	210	212	1400
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	50	50	37	
5730.000	Betriebsstrom		6.000	6.000	5.726	3400
6070.000	Strassenbezeichnung, Verkehrszeichen		30.000	25.000	23.182	3400
6750.000	Verwaltungskostenersatz		240.500	230.600	270.841	3400
6751.000	Erstatt.a.Eigenbetr.f.Straßenentwässerung		570.000	570.000	568.671	1200
6790.000	Innere Verrechnungen		1.700	1.700	1.700	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		**1.318.462**	**1.298.560**	**1.368.419**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**117.250**	**117.850**	**127.910**	
	Zuschussbedarf 6300		**1.201.212**	**1.180.710**	**1.240.510**	

Erläuterungen

Zu EHSt. 1100: u.a. Kostenbeteiligung der Eigenbetriebe für Strassenaufgrabungen
Zu EHSt. 1610: für Betrieb u. Unterhaltung Signalanlagen
Zu EHSt. 1620: Fußgängerüberwege- Beleuchtungsanlagen, Radwege
Zu EHSt. 1710: für Gemeindeverbindungsstrassen
12,7 km zu 2.500 Euro — 31.750 Euro
FAG-Pauschale für Strassenunterhalt
6.644 ha zu 8,40 Euro — 55.850 Euro
Gesamt — 87.600 Euro

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6311 Brückensanierung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6311	**Ausgaben**					
5109.000	Brückenunterhaltung	SN	90.000	90.000	54.507	3400
	Ausgaben Unterabschnitt 6311		**90.000**	**90.000**	**54.507**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6311		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6311		**90.000**	**90.000**	**54.507**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6370 Haltestellen Wartehäuschen

6370

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6370	**Ausgaben**					
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	5.000	5.000	382	3400
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	2.500	2.500	2.300	
	Ausgaben Unterabschnitt 6370		**7.500**	**7.500**	**2.682**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6370		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6370		**7.500**	**7.500**	**2.682**	
	Ausgaben Abschnitt 63		**1.415.962**	**1.396.060**	**1.425.608**	
	Einnahmen Abschnitt 63		**117.250**	**117.850**	**127.910**	
	Zuschussbedarf 63		**1.298.712**	**1.278.210**	**1.297.698**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	**Einnahmen**					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.200	1.000	1.130	3300
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**1.200**	**1.000**	**1.130**	
1.6700	**Ausgaben**					
5109.000	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	SN	110.000	110.000	93.011	3400
5730.000	Betriebsstrom		230.000	230.000	206.759	3400
6750.000	Verwaltungskostenersatz		130.000	150.000	148.780	3400
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		**470.000**	**490.000**	**448.550**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**1.200**	**1.000**	**1.130**	
	Zuschussbedarf 6700		**468.800**	**489.000**	**447.420**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung, Winterdienst

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	**Ausgaben**					
6340.000	Leistungsvergütung an Unternehmen		155.000	155.000	150.998	3400
6360.000	Material		100.000	100.000	49.530	3400
6750.000	Verwaltungskostenersatz		450.000	486.000	400.904	3400
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		**705.000**	**741.000**	**601.432**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6750		**705.000**	**741.000**	**601.432**	
	Erläuterungen					
	Zu AHSt. 6750: Kostenersatz an EB Betriebshof					
	Ausgaben Abschnitt 67		**1.175.000**	**1.231.000**	**1.049.982**	
	Einnahmen Abschnitt 67		**1.200**	**1.000**	**1.130**	
	Zuschussbedarf 67		**1.173.800**	**1.230.000**	**1.048.852**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	**Einnahmen**					
1100.001	Parkgebühren Anwohnerparken		10.000	7.000	10.060	2100
1100.002	Parkgebühren Gewerbe, Parkdeck		2.500	2.500	3.925	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**12.500**	**9.500**	**13.985**	
1.6800	**Ausgaben**					
5109.000	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	SN	5.000	3.500	4.190	3400
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	300	300	278	
7000.000	Zuschuss an Dritte		5.000	5.000	672	3400
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		**10.300**	**8.800**	**5.140**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**12.500**	**9.500**	**13.985**	
	Überschuss 6800		**2.200**	**700**	**8.845**	

Erläuterungen

Zu AHSt. 5109: Unterhaltung Hundetoiletten
Zu AHSt. 7000: Zuschuss an Sparkasse für Unterhaltung Parkdeck

Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
Ausgaben Abschnitt 68	**10.300**	**8.800**	**5.140**
Einnahmen Abschnitt 68	**12.500**	**9.500**	**13.985**
Überschuss 68	**2.200**	**700**	**8.845**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	**Ausgaben**					
5109.000	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	SN	90.000	130.000	40.127	3400
6750.000	Verwaltungskostenersatz		45.000	35.000	46.621	3400
7130.000	Umlage Zweckverband		40.000	30.000	25.957	1200
8330.000	Zinsumlage ZV Hochwasserschutz		30.000	41.500	45.309	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		**205.000**	**236.500**	**158.014**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6900		**205.000**	**236.500**	**158.014**	
	Ausgaben Abschnitt 69		**205.000**	**236.500**	**158.014**	
	Zuschussbedarf 69		**205.000**	**236.500**	**158.014**	
	Ausgaben Einzelplan 6		**4.324.304**	**4.194.679**	**3.768.625**	
	Einnahmen Einzelplan 6		**463.650**	**503.910**	**444.543**	
	Zuschussbedarf 6		**3.860.654**	**3.690.769**	**3.324.082**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung

7200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7200	**Einnahmen**					
1620.000	Erstattung v. Landkreis		0	8.000	8.004	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		**0**	**8.000**	**8.004**	
	Ausgaben Unterabschnitt 7200		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		**0**	**8.000**	**8.004**	
	Überschuss 7200		**0**	**8.000**	**8.004**	
	Erläuterungen					
	Zu EHSt. 1620: Ersatz Landkreis Depotcontainerstandorte bei 1.8830.1410.000					
	Ausgaben Abschnitt 72		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 72		**0**	**8.000**	**8.004**	
	Überschuss 72		**0**	**8.000**	**8.004**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	**Einnahmen**					
1100.000	Marktgebühren		12.000	12.000	12.976	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		**12.000**	**12.000**	**12.976**	
1.7300	**Ausgaben**					
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	400	700	721	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		11.000	7.500	10.423	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		**11.400**	**8.200**	**11.144**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		**12.000**	**12.000**	**12.976**	
	Überschuss 7300		**600**	**3.800**	**1.833**	
	Erläuterungen					
	Zu AHSt. 6750: Kostenersatz an EB Betriebshof					
	Ausgaben Abschnitt 73		**11.400**	**8.200**	**11.144**	
	Einnahmen Abschnitt 73		**12.000**	**12.000**	**12.976**	
	Überschuss 73		**600**	**3.800**	**1.833**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen **7500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		3.500	3.500	3.796	3600
1100.000	Nutzungsrecht RuheForst		300.000	250.000	0	3600
1110.000	Bestattg.u.Grabberechtigungsgebühren		320.000	305.000	316.840	3600
1600.000	Erstattungen v.Bund f.Kriegsgräber		650	650	668	3600
1610.000	Erstattungen v.Land f. Judenfriedhof		4.200	4.200	4.299	3600
1670.000	Erst.f.Ausg.d.VwH vom übrigen Bereich		1.000	1.500	1.083	1400
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		**629.350**	**564.850**	**326.686**	
1.7500	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	46.605	17.928	20.807	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	22.100	18.500	23.652	3600
5109.000	Unterhaltung der Anlagen	SN	87.000	125.000	101.641	3600
5119.000	Unterhaltung Judenfriedhof	SN	4.000	4.000	369	3600
5209.000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung	SN	2.000	900	2.232	3600
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	28.300	28.300	26.097	
5800.000	Pflege v. Ehrengräbern		400	400	0	3600
6360.000	Sonstige sächl.Zweckausgaben		70.000	70.000	58.682	3600
6370.000	Spezielle Zweckausgen RuheForst		276.000	230.000	0	3600
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	400	400	1.599	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		247.000	227.000	221.118	3600
6800.000	Abschreibungen		41.900	39.700	38.514	1200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		30.800	27.000	44.607	1200
7000.000	Zuschuss an Kriegsgräberfürsorge		51	51	51	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		**856.556**	**789.179**	**539.368**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		**629.350**	**564.850**	**326.686**	
	Zuschussbedarf 7500		**227.206**	**224.329**	**212.683**	
	Ausgaben Abschnitt 75		**856.556**	**789.179**	**539.368**	
	Einnahmen Abschnitt 75		**629.350**	**564.850**	**326.686**	
	Zuschussbedarf 75		**227.206**	**224.329**	**212.683**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		800	800	802	3100
1400.000	Mieten und Pachten		5.000	5.000	6.516	3100
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		**5.800**	**5.800**	**7.318**	
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		**5.800**	**5.800**	**7.318**	
	Überschuss 7630		**5.800**	**5.800**	**7.318**	

Erläuterungen

Zu EHSt. 1400: Pachtzahlungen der Fa. Deutsche Städte Medien

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	**Ausgaben**					
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	40.000	9.000	1.154	1400
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	6.600	6.600	6.105	
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		**46.600**	**15.600**	**7.258**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7650		**46.600**	**15.600**	**7.258**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Dorfgemeinschaftshaus Bechtoldsweiler

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7670	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren u.ähnl.Entgelte		5.000	5.000	5.483	1010
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		**5.000**	**5.000**	**5.483**	
1.7670	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	6.899	6.715	6.572	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	3.500	3.500	18.355	1010
5209.000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung	SN	500	450	677	1010
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	7.900	9.000	7.769	
6400.000	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle		2.200	2.000	0	1200
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	600	500	496	
	Ausgaben Unterabschnitt 7670		**21.599**	**22.165**	**33.870**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		**5.000**	**5.000**	**5.483**	
	Zuschussbedarf 7670		**16.599**	**17.165**	**28.387**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671 Dorfgemeinschaftshaus Beuren

7671

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7671	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren u.ähnl.Entgelte		1.500	2.000	1.230	1020
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		**1.500**	**2.000**	**1.230**	
1.7671	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	3.680	3.518	3.725	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	2.500	2.500	1.612	1020
5209.000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung	SN	400	450	218	1020
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	2.600	3.250	2.003	
	Ausgaben Unterabschnitt 7671		**9.180**	**9.718**	**7.557**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		**1.500**	**2.000**	**1.230**	
	Zuschussbedarf 7671		**7.680**	**7.718**	**6.328**	
	Ausgaben Abschnitt 76		**77.379**	**47.483**	**48.686**	
	Einnahmen Abschnitt 76		**12.300**	**12.800**	**14.031**	
	Zuschussbedarf 76		**65.079**	**34.683**	**34.655**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Bürgerhaushalt

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	**Ausgaben**					
6370.000	Spezielle Zweckausgaben		80.000	0	0	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		**80.000**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7700		**80.000**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 77		**80.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 77		**80.000**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	**Ausgaben**					
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		2.026	2.026	2.026	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		**2.026**	**2.026**	**2.026**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7800		**2.026**	**2.026**	**2.026**	
	Ausgaben Abschnitt 78		**2.026**	**2.026**	**2.026**	
	Zuschussbedarf 78		**2.026**	**2.026**	**2.026**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verk **7900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	**Einnahmen**					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		4.000	4.000	7.594	2700
1590.000	Vermischte Einnahmen		1.300	50	0	2700
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		**5.300**	**4.050**	**7.594**	
1.7900	**Ausgaben**					
5620.000	Aus- und Fortbildung,Umschulung		500	500	0	1400
6350.000	Sächliche Zweckausgaben, Stadtführungen		3.250	3.250	3.950	2700
6360.000	Spez.Zweckausgaben,Wirtschaftsförderung		61.000	61.000	40.979	0300
6361.000	Spez. Zweckausgaben Weihnachtsbeleuchtung		9.000	9.000	6.051	0400
6362.000	Spez.Zweckausgaben Tourismusprojekte		60.000	0	0	2700
6370.000	Fremdenverkehrswerbung		55.000	50.000	51.350	2700
6400.000	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle		280	273	227	1300
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		28.575	38.575	28.193	1200
6750.000	Verwaltungskostenersatz		37.500	37.500	38.503	0400
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		**255.105**	**200.098**	**169.253**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		**5.300**	**4.050**	**7.594**	
	Zuschussbedarf 7900		**249.805**	**196.048**	**161.659**	

Erläuterungen

Zu EHSt. 1300: Freizeitkarte u.a.

Zu AHSt. 6350: Werbegemeinsch.Zollernalbkreis,Messen
Zu AHSt. 6360: Wirtschaftsförderung

Städt.Anteil Stadtmarketing	26.000 Euro
Medical Valley Akademie/Netzwerk	6.000 Euro
Eventveranstaltung	12.000 Euro
Ladies Open u.a.	13.000 Euro
Sonstiges	4.000 Euro
Gesamt	61.000 Euro

Zu AHSt. 6362: Tourismusprojekte
Abendmarkt, Eröffnung Rad- und Wanderwege,
Tourismuskonzeption

Zu AHSt. 6750: Betriebshofleistungen

Eventveranstaltung	5.500 Euro
Weih. Beleuchtung	32.000 Euro
Gesamt	37.500 Euro

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	10.210	10.095	25.877	
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	300	0	0	
6610.000	Mitgliedschaft Verbund Komm.Pakt.net		0	0	145	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		**10.510**	**10.095**	**26.022**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7910		**10.510**	**10.095**	**26.022**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7970 Förderung des öffentl. Nahverkehrs

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7970	**Einnahmen**					
1710.000	Zuweisungen vom Land		21.000	21.000	20.223	2300
	Einnahmen Unterabschnitt 7970		**21.000**	**21.000**	**20.223**	
1.7970	**Ausgaben**					
7160.000	Zuweisungen/Zuschüsse sonst.öff.Sonderr.		240.000	240.000	217.115	2500
	Ausgaben Unterabschnitt 7970		**240.000**	**240.000**	**217.115**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7970		**21.000**	**21.000**	**20.223**	
	Zuschussbedarf 7970		**219.000**	**219.000**	**196.892**	
	Erläuterungen					
	Zu AHSt. 7160: Zuschuss für Stadtverkehr					
	Ausgaben Abschnitt 79		**505.615**	**450.193**	**412.391**	
	Einnahmen Abschnitt 79		**26.300**	**25.050**	**27.817**	
	Zuschussbedarf 79		**479.315**	**425.143**	**384.573**	
	Ausgaben Einzelplan 7		**1.532.976**	**1.297.081**	**1.013.614**	
	Einnahmen Einzelplan 7		**679.950**	**622.700**	**389.514**	
	Zuschussbedarf 7		**853.026**	**674.381**	**624.100**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8100 Versorgungsunternehmen

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	**Einnahmen**					
2200.000	Konzessionsabgaben Stromnetzgesellschaft		570.000	560.000	547.268	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		**570.000**	**560.000**	**547.268**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		**570.000**	**560.000**	**547.268**	
	Überschuss 8100		**570.000**	**560.000**	**547.268**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8170 Kombinierte Versorungsunternehmen Stadtwerke ua

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8170	**Einnahmen**					
2100.000	Gewinnant.v.wirtsch.Untern.u.aus Beteil.		850	850	882	1400
2200.000	Konzessionsabgabe Stadtwerke		300.000	290.000	316.571	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		**300.850**	**290.850**	**317.453**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8170		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		**300.850**	**290.850**	**317.453**	
	Überschuss 8170		**300.850**	**290.850**	**317.453**	
	Erläuterungen					
	Zu EHSt. 2100: Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage					
	Ausgaben Abschnitt 81		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 81		**870.850**	**850.850**	**864.721**	
	Überschuss 81		**870.850**	**850.850**	**864.721**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8400 Stadthalle Museum

8400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8400	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren u.ähnl.Entgelte		22.000	22.000	21.323	2700
1110.000	Eintrittsgelder aus eig.Veranstaltungen		15.000	18.000	14.802	2700
1400.000	Mieten und Pachten		8.000	6.400	6.960	1400
1400.001	Pacht Restaurant		1.000	9.000	13.000	1400
1510.000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		50	100	0	2700
1670.000	Erst. f. Ausg. d. VwH v. übrigen Bereich		100	100	223	1400
	Einnahmen Unterabschnitt 8400		**46.150**	**55.600**	**56.308**	
1.8400	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	156.503	159.560	157.525	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	126.000	64.000	70.676	1400
5209.000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung	SN	0	0	657	2700
5209.001	Geräte, Ausstattungen und Einrichtungen	SN	2.000	1.800	413	2700
5209.002	Geräte, Ausstattungen und Einrichtungen	SN	500	500	0	2700
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	65.000	65.000	60.885	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		100	100	0	2700
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen		70.000	70.000	60.801	2700
6380.000	Werbung		17.000	16.000	16.434	2700
6400.000	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle		2.000	1.500	438-	1200
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	1.750	1.300	1.266	
6680.000	Vermischte Ausgaben		500	500	133	2700
6750.000	Verwaltungskostenersatz		5.500	1.000	313	2700
6800.000	Abschreibungen		111.000	103.600	103.199	1200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		64.400	55.000	96.217	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 8400		**622.253**	**539.860**	**568.082**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8400		**46.150**	**55.600**	**56.308**	
	Zuschussbedarf 8400		**576.103**	**484.260**	**511.773**	
	Ausgaben Abschnitt 84		**622.253**	**539.860**	**568.082**	
	Einnahmen Abschnitt 84		**46.150**	**55.600**	**56.308**	
	Zuschussbedarf 84		**576.103**	**484.260**	**511.773**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	**Einnahmen**					
1110.000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte		3.000	3.000	8.098	1200
1310.000	Verkaufserlöse		430.000	420.000	418.618	1200
1320.000	Sonstige Verkaufserlöse		4.500	4.000	21.886	1200
1400.000	Mieten und Pachten		67.000	70.000	66.003	1200
1590.000	Ökokonto + sonstige Einnahmen		20.000	5.000	1.500	1200
1620.000	Erst. f.Ausg. d. VwH vonGde.u. Gdev.		30.000	36.000	30.244	1200
1650.000	Verwaltungskostenersatz		37.000	36.000	37.557	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**591.500**	**574.000**	**583.905**	
1.8550	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	303.091	249.788	227.622	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	500	500	579	1200
5119.000	Waldwege und Waldbäche	SN	25.000	25.000	22.660	1200
5129.000	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	SN	7.000	7.000	5.827	1200
5219.000	Geräte,Ausstattungen und Einrichtungen	SN	2.000	1.800	1.722	1200
5518.000	Unterhaltung von Fahrzeugen	SN	3.400	3.400	1.763	1200
5528.000	Betriebs- und Schmierstoffe	SN	4.200	4.200	2.833	1200
5538.000	Steuer und Versicherung	SN	2.400	2.400	2.153	1200
5610.000	Dienst- und Schutzkleidung		4.000	2.000	990	1200
5620.000	Aus- und Fortbildung		4.700	2.000	830	1200
5700.000	Arbeitsmediz.dienst		500	500	0	1200
6270.000	Holzfällung und-Aufarbeitung		120.000	115.000	103.317	1200
6280.000	Waldkulturkosten		6.000	6.200	5.162	1200
6290.000	Forstschutz		6.700	6.700	6.882	1200
6310.000	Bürgerholzgeld		0	400	247	1200
6400.000	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle		22.000	22.000	17.561	1200
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	1.300	1.200	595	
6680.000	Vermischte Ausgaben		6.000	6.300	412	1200
6710.000	Erstatt.von Verw.-u.Betriebsaufwand Land		30.000	57.000	57.775	1200
6790.000	Innere Verrechnungen		2.270	2.270	2.210	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		**551.061**	**515.658**	**461.140**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**591.500**	**574.000**	**583.905**	
	Überschuss 8550		**40.439**	**58.342**	**122.765**	

Erläuterungen

Zu EHSt. 1400: Auffüllentschädigung für Kreismülldeponie und Pacht Zwischenlagerplatz

Zu AHSt. .5000/5119/5129/5219/5500/5610/6270/6280/6290: Gegenseitig deckungsfähig
Zu AHSt. .5119, 5129, 6270 Mehrkosten zulässig bis maximal 50 % der Mehreinnahmen bei EHSt. .1310

	Ausgaben Abschnitt 85		**551.061**	**515.658**	**461.140**	
	Einnahmen Abschnitt 85		**591.500**	**574.000**	**583.905**	
	Überschuss 85		**40.439**	**58.342**	**122.765**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	**Einnahmen**					
1400.000	Mieten und Pachten		101.500	118.000	107.039	1400
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	3.372	1400
1670.000	Erst.f.Ausg.d.VwH vom übrigen Bereich		20.000	15.000	30.918	1400
1690.000	Innere Verrechnungen		29.550	27.550	29.448	1200
1710.000	Zuweisungen vom Land		39.000	39.000	2.400	1400
2070.000	Zinseinnahmen Privat		1.300	1.300	1.586	1400
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		**191.350**	**200.850**	**174.761**	
1.8810	**Ausgaben**					
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	95.000	117.000	149.263	1200
5009.010	Unterhaltung der Grundstücke	SN	18.500	12.000	0	1400
5009.030	Unterhaltung der Grundstücke	SN	30.000	40.000	71.196	1400
5209.000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung	SN	400	0	125	1400
5300.000	Mieten u.Pachten f. bew.Sachen u.Grundst.		9.220	0	4.000	1400
5310.000	Mieten u.Pachten f. Bürogebäude		11.000	0	0	1400
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	74.700	78.700	75.559	
5518.000	Unterhaltung von Fahrzeugen	SN	400	0	0	1200
5528.000	Betriebs- und Schmierstoffe	SN	400	0	0	1200
5538.000	Steuer und Versicherung	SN	400	0	0	1200
6360.000	Sonstige sächl.Zweckausgaben		13.000	0	0	1400
6361.000	Zweckausgaben European Energy Award		4.000	10.000	16.841	1400
6362.000	Projekt Energiesammelkarten		15.000	50.000	0	1400
6370.000	Energieberichte		5.000	5.000	0	1400
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	3.700	3.200	1.608	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		1.000	1.000	0	1400
7000.000	Miete u.Betriebsk.Zuschüsse		17.581	17.919	17.919	1400
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		**299.301**	**334.819**	**336.510**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		**191.350**	**200.850**	**174.761**	
	Zuschussbedarf 8810		**107.951**	**133.969**	**161.749**	

Erläuterungen

Zu EHSt. 1690: Darunter Mietersatz aus Obdachlosenunterbringung

Zu AHSt. 6750: Kosteners. an EB Betriebshof

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8830	**Einnahmen**					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		500	500	855	1400
1400.000	Pachten u.Erbbauzins		48.000	45.800	45.529	1400
1410.000	Stellplatzmiete		8.000	0	0	1400
1590.000	Vermischte Einnahmen		500	500	2.491	1400
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land		5.000	2.500	0	1400
1770.000	Spenden		0	0	250	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		**62.000**	**49.300**	**49.125**	
1.8830	**Ausgaben**					
5109.000	Unterhaltung sonst unbewegl.Vermögens	SN	20.000	17.000	6.004	1400
5300.000	Mieten u.Pachten f. bew.Sachen u.Grundst.		1.500	1.600	1.519	1400
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	13.000	13.000	12.258	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		2.500	2.500	0	1400
	Ausgaben Unterabschnitt 8830		**37.000**	**34.100**	**19.781**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		**62.000**	**49.300**	**49.125**	
	Überschuss 8830		**25.000**	**15.200**	**29.344**	
	Ausgaben Abschnitt 88		**336.301**	**368.919**	**356.291**	
	Einnahmen Abschnitt 88		**253.350**	**250.150**	**223.886**	
	Zuschussbedarf 88		**82.951**	**118.769**	**132.406**	

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8900 Allgemeines Sondervermögen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8900	**Einnahmen**					
1500.000	Allmandzins		120	120	121	1400
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		**120**	**120**	**121**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8900		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		**120**	**120**	**121**	
	Überschuss 8900		**120**	**120**	**121**	
	Erläuterungen					
	Zu EHSt. 1500: Boll, Stein, Weilheim					
	Ausgaben Abschnitt 89		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 89		**120**	**120**	**121**	
	Überschuss 89		**120**	**120**	**121**	
	Ausgaben Einzelplan 8		**1.509.615**	**1.424.437**	**1.385.513**	
	Einnahmen Einzelplan 8		**1.761.970**	**1.730.720**	**1.728.941**	
	Überschuss 8		**252.355**	**306.283**	**343.428**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen u. allgem. Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	**Einnahmen**					
0001.000	Grundsteuer A		44.000	42.000	43.597	1400
0010.000	Grundsteuer B		2.450.000	2.445.000	2.482.120	1400
0030.000	Gewerbesteuer		22.000.000	22.700.000	41.678.288	1400
0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		10.189.800	10.140.000	9.069.983	1200
0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.764.700	1.144.000	921.086	1200
0200.000	Vergnügungssteuer		800.000	800.000	730.805	1400
0220.000	Hundesteuer		86.000	83.500	81.627	1400
0321.000	Jagdpacht-Anteil		20.500	20.500	19.236	1400
0322.000	Pferchgeld,Weidegelder		2.160	1.800	1.914	1400
0323.000	Fischereipacht		2.500	2.500	2.605	1400
0410.000	Schlüsselzuweisungen vom Land		0	85.000	6.484.795	1200
0410.001	Kommunale Investit.Pauschale		1.189.000	1.094.000	1.640.237	1200
0610.000	Sonstige allgemeine Zuweisungen v.Land		128.900	128.800	129.293	1200
0910.000	Familienleistungs-Ausgleich		779.500	752.700	730.946	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**39.457.060**	**39.439.800**	**64.016.532**	
1.9000	**Ausgaben**					
8100.000	Gewerbesteuerumlage		4.566.700	4.715.000	8.584.428	1200
8310.000	Finanzausgleichsuml.an das Land		12.450.400	14.221.000	5.395.123	1200
8320.000	Kreisumlage		13.862.300	15.305.000	7.586.892	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		**30.879.400**	**34.241.000**	**21.566.444**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**39.457.060**	**39.439.800**	**64.016.532**	
	Überschuss 9000		**8.577.660**	**5.198.800**	**42.450.088**	
	Ausgaben Abschnitt 90		**30.879.400**	**34.241.000**	**21.566.444**	
	Einnahmen Abschnitt 90		**39.457.060**	**39.439.800**	**64.016.532**	
	Überschuss 90		**8.577.660**	**5.198.800**	**42.450.088**	

Erläuterungen

Zu EHSt. 0610: Für Verw.Gemeinschaft nach § 11 Abs. 1 FAG
25.465 Einw. x 5,06 Euro = 128.900 Euro

Zu AHSt. 8100: Gewerbesteuerumlage
22.000.000 Euro : 330 v.H. x Umlagesatz 68,5 v.H.
= 4.566.700 Euro

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2018 EUR	Haushaltsansatz 2017 EUR	Rechnungsergebnis 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	**Einnahmen**					
2060.000	Zinseinnahmen von sonst.öff.Sonderrech.		6.000	68.000	27.535	1200
2100.000	Gewinnant.v.wirtsch.Untern.u.a.Beteil.		300	300	347	1200
2700.000	Abschreibungen		615.200	584.400	589.778	1200
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals		283.200	297.800	409.136	1200
2800.000	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt		10.001.373	12.392.424	0	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**10.906.073**	**13.342.924**	**1.026.797**	
1.9100	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	127.620	203.200	0	
8040.000	Zinsen für Kredite v.sonst.öff.Bereich		10.800	14.000	15.729	1200
8081.000	Kreditmarktzinsen		157.000	246.500	218.053	1200
8600.000	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt		0	579.100	27.689.839	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		**295.420**	**1.042.800**	**27.923.621**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**10.906.073**	**13.342.924**	**1.026.797**	
	Zuschussbedarf 9100		**0**	**0**	**26.896.824**	
	Überschuss 9100		**10.610.653**	**12.300.124**	**0**	
	Erläuterungen					
	Zu EHSt. 2700: Kalk.Kosten der kostenrechnenden Einrichtungen Gruppierungen 680 u. 685					
	Zu EHSt. 2750: Kalk.Kosten der kostenrechnenden Einrichtungen Gruppierungen 680 u. 685					
	Ausgaben Abschnitt 91		**295.420**	**1.042.800**	**27.923.621**	
	Einnahmen Abschnitt 91		**10.906.073**	**13.342.924**	**1.026.797**	
	Zuschussbedarf 91		**0**	**0**	**26.896.824**	
	Überschuss 91		**10.610.653**	**12.300.124**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 9		**31.174.820**	**35.283.800**	**49.490.064**	
	Einnahmen Einzelplan 9		**50.363.133**	**52.782.724**	**65.043.328**	
	Überschuss 9		**19.188.313**	**17.498.924**	**15.553.264**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**59.044.553**	**60.962.694**	**73.020.170**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**59.044.553**	**60.962.694**	**73.020.170**	

Stadt Hechingen

Zollernalbkreis

VERMÖGENSHAUSHALT

2018

- Einzelpläne -

Planvermerk:

1. Die Ausgaben innerhalb eines Abschnitts bzw. Unterabschnitts werden gemäß § 18 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2. Die Ausgabenansätze im Vermögenshaushalt bleiben gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0000	**0010 Gesamtstadt**								
9350.000	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		10.000	0	1.000	32.727			0100
9351.000	Ratsinformationssystem		3.500	0	3.000	8.492	35.478	31.978	1100
	Ausgaben Maßnahme 0010		**13.500**	**0**	**4.000**	**41.219**	**35.478**	**31.978**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		**13.500**	**0**	**4.000**	**41.219**	**35.478**	**31.978**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0000		**13.500**		**4.000**	**41.219**	**35.478**	**31.978**	
	Ausgaben Abschnitt 00		**13.500**	**0**	**4.000**	**41.219**	**35.478**	**31.978**	
	Einnahmen Abschnitt 00		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 00		**13.500**		**4.000**	**41.219**	**35.478**	**31.978**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Personal / Organisation

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200	**0010 Gesamtstadt**								
9350.000	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		6.000	0	2.000	2.000			1300
	Ausgaben Maßnahme 0010		**6.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		**6.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0200		**6.000**		**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 02		**6.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 02		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 02		**6.000**		**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0300	**0010 Gesamtstadt**								
9350.000	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		5.000	0	5.000	9.966			1200
	Ausgaben Maßnahme 0010		**5.000**	**0**	**5.000**	**9.966**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		**5.000**	**0**	**5.000**	**9.966**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0300		**5.000**		**5.000**	**9.966**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 03		**5.000**	**0**	**5.000**	**9.966**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 03		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 03		**5.000**		**5.000**	**9.966**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Bürger- und Tourismusbüro

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0500	**0010 Gesamtstadt**								
9350.000	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		3.500	0	2.600	4.030			2200
	Ausgaben Maßnahme 0010		**3.500**	**0**	**2.600**	**4.030**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		**3.500**	**0**	**2.600**	**4.030**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0500		**3.500**		**2.600**	**4.030**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Personenstandswesen

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0510	**0010 Gesamtstadt**								
9350.000	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		500	0	10.000	500-			2400
9351.000	Sanierung Trauzimmer		0	0	2.500	9.722	12.222	12.222	2400
	Ausgaben Maßnahme 0010		**500**	**0**	**12.500**	**9.222**	**12.222**	**12.222**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		**500**	**0**	**12.500**	**9.222**	**12.222**	**12.222**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0510		**500**		**12.500**	**9.222**	**12.222**	**12.222**	
	Ausgaben Abschnitt 05		**4.000**	**0**	**15.100**	**13.252**	**12.222**	**12.222**	
	Einnahmen Abschnitt 05		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 05		**4.000**		**15.100**	**13.252**	**12.222**	**12.222**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**

Unterabschnitt 0600 **Einrichtung für die gesamte Verwaltung**

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600	**0010 Gesamtstadt**								
3450.000	Veräusserung v.bewegl. Sachen		0		0	0	2.500	2.500	1400
3670.000	Spenden		0		0	0	4.067	4.067	1400
	Einnahmen Maßnahme 0010		**0**		**0**	**0**	**6.567**	**6.567**	
9350.000	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		15.000	0	5.000	10.962			1300
9351.000	Mikroanlage Ratssaal		0	0	0	1.300-	13.618	13.618	1400
9352.000	Notrufanlage		10.000	0	0	0	10.000	0	1300
9440.000	Fenstererneuerung Rathaus		0	0	0	0	74.988	74.988	1400
9441.000	Erneuerung Elektroinstallation		0	0	10.000	40.000	209.039	209.039	1400
9442.000	Erneuerung EDV-Ausstattung		80.000	0	30.000	69.988	368.364	288.364	1300
	Ausgaben Maßnahme 0010		**105.000**	**0**	**45.000**	**119.650**	**676.010**	**586.010**	
2.0600	**0012 Bechtoldsweiler**								
9350.000	Tische Sitzungssaal		0	0	0	0	3.713	3.713	1010
	Ausgaben Maßnahme 0012		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.713**	**3.713**	
2.0600	**0014 Boll**								
9350.000	Erwerb v. bewegl.Sachen Anlagevermögen		0	0	0	0	5.686	5.686	1030
9410.000	Sanierung/Dämmung Rathausdach		0	0	0	0	136.477	136.477	1400
	Ausgaben Maßnahme 0014		**0**	**0**	**0**	**0**	**142.163**	**142.163**	
2.0600	**0017 Stein**								
9400.000	Generalsanierung Rathaus		50.000	0	0	0	50.000	0	3300
	Ausgaben Maßnahme 0017		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	
2.0600	**0018 Stetten**								
3460.000	Ersatzleistungen für Sachschäden		0		0	0	35.000	35.000	1200
	Einnahmen Maßnahme 0018		**0**		**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	
9350.000	Erwerb v. bewegl.Sachen Anlagevermögen		0	0	0	79.515	87.027	87.027	1400
	Ausgaben Maßnahme 0018		**0**	**0**	**0**	**79.515**	**87.027**	**87.027**	
2.0600	**0019 Weilheim**								
9350.000	Erwerb v. bewegl.Sachen Anlagevermögen		0	0	0	0	2.500	2.500	1300
9400.000	Dachsanierung		0	0	0	20.000			3300
	Ausgaben Maßnahme 0019		**0**	**0**	**0**	**20.000**	**2.500**	**2.500**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		**155.000**	**0**	**45.000**	**219.165**	**961.413**	**821.413**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		**0**		**0**	**0**	**41.567**	**41.567**	
	Zuschussbedarf 0600		**155.000**		**45.000**	**219.165**	**919.846**	**779.846**	
	Ausgaben Abschnitt 06		**155.000**	**0**	**45.000**	**219.165**	**961.413**	**821.413**	
	Einnahmen Abschnitt 06		**0**		**0**	**0**	**41.567**	**41.567**	
	Zuschussbedarf 06		**155.000**		**45.000**	**219.165**	**919.846**	**779.846**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan 0		**183.500**	**0**	**71.100**	**285.601**	**1.009.112**	**865.612**	
	Einnahmen Einzelplan 0		**0**		**0**	**0**	**41.567**	**41.567**	
	Zuschussbedarf 0		**183.500**		**71.100**	**285.601**	**967.545**	**824.045**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100	**0010 Gesamtstadt**								
9350.000	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		2.000	0	20.000	11.576			2100
	Ausgaben Maßnahme 0010		**2.000**	**0**	**20.000**	**11.576**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		**2.000**	**0**	**20.000**	**11.576**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 1100		**2.000**		**20.000**	**11.576**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 11		**2.000**	**0**	**20.000**	**11.576**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 11		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 11		**2.000**		**20.000**	**11.576**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz **1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	**0010 Gesamtstadt**								
3450.000	Veräusserung v. bewegl. Sachen		0		0	0	10.335	10.335	2100
3610.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		18.600		0	97.650			2100
3670.000	Spenden		0		10.000	0	10.000	10.000	2100
	Einnahmen Maßnahme 0010		**18.600**		**10.000**	**97.650**	**20.335**	**20.335**	
9350.000	Erwerb v. bewegl.Sachen Anlagevermögen		29.000	0	66.500	54.074			2100
9350.003	Funkmelder mit Digitalisierung		65.000	0	0	0			2100
9870.000	Investitionszuschuß		0	0	0	0	5.919	5.919	2100
9871.000	Feuerwehrbedarfsplanung		0	0	0	0	24.314	24.314	2100
	Ausgaben Maßnahme 0010		**94.000**	**0**	**66.500**	**54.074**	**30.233**	**30.233**	
	Erläuterung:								
	Zu EHHSt. 3670: Spenden Jugendfeuerwehr								
2.1300	**0011 Hechingen**								
3610.001	Zuweisung Klimaschutz-Programm		0		0	150-			2100
3610.006	Zuweisung Land DLA		40.000		249.000	0			2100
3610.007	Zuweisung Land AB-GWG		385.000		0	0			2100
	Einnahmen Maßnahme 0011		**425.000**		**249.000**	**150-**	**0**	**0**	
9352.000	Erwerb Feuerwehrfahrzeug WLF		0	0	0	399.609	737.684	737.684	2100
9353.000	Erw. Feuerwehrf.AB-GW-G		385.000	0	0	0	385.000	0	2100
9360.000	Erwerb Feuerwehrfahrzeug DLA		0	0	690.000	0	690.000	690.000	2100
9370.000	Erwerb Feuerwehrfahrzeug MTW		0	0	0	0	42.512	42.512	2100
9400.001	Lagerhalle		0	0	115.000	0			3300
9400.003	Abrollbehälter Ausstatt. Jugend		0	0	50.000	0			2100
9401.000	Sanierung Feuerwehrhaus Hechingen 2./3.BA		0	0	0	26-	3.141.281	3.141.281	3300
9403.000	Technik Wache		0	0	0	0	19.521	19.521	2100
9404.000	Sanierung Feuerwehrhaus Hechingen 4. BA		0	0	0	56-	619.823	619.823	3300
9405.000	Sanierung Feuerwehrhaus Hechingen 5. BA		0	0	0	529.975	649.908	649.908	3300
	Ausgaben Maßnahme 0011		**385.000**	**0**	**855.000**	**929.502**	**6.285.728**	**5.900.728**	
2.1300	**0012 Bechtoldsweiler**								
3610.001	Zuweisung Land GW-T		38.600		0	0			2100
	Einnahmen Maßnahme 0012		**38.600**		**0**	**0**	**0**	**0**	
9350.000	Erwerb v. bewegl.Sachen Anlagevermögen		0	0	3.500	0	3.500	3.500	2100
9351.000	Erw. Feuerwehrf.TSF-W		170.000	0	0	0	170.000	0	2100
9400.000	Sektionaltor		0	0	0	0	4.470	4.470	1400
	Ausgaben Maßnahme 0012		**170.000**	**0**	**3.500**	**0**	**177.970**	**7.970**	
	Erläuterung:								
	Zu AHHST. 9350: Mobile Absauganlage Abgase								
2.1300	**0013 Beuren**								
9400.000	Giebelerneuerung altes FWGH		0	0	0	0	26.691	26.691	1400
9410.000	Einbau WC-Anlage mit Vorplatzgestaltung		90.000	0	0	0	90.000	0	3300
	Ausgaben Maßnahme 0013		**90.000**	**0**	**0**	**0**	**116.691**	**26.691**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	**0014 Boll**								
9350.000	Erwerb Feuerwehrfahrzeug TSF-W		0	0	0	0	157.203	157.203	2100
9400.000	Neubau Gasheizung		0	0	0	0	18.494	18.494	1400
9410.000	Umbau/Erweiterung FWGH		0	0	0	0	44.257	44.257	3300
	Ausgaben Maßnahme 0014		**0**	**0**	**0**	**0**	**219.953**	**219.953**	
2.1300	**0015 Schlatt**								
9350.000	Erwerb Feuerwehrfahrzeug TSF-W		0	0	0	0	154.947	154.947	2100
9400.000	Neubau/Umbau FWGH		0	0	0	52-	368.244	368.244	3300
	Ausgaben Maßnahme 0015		**0**	**0**	**0**	**52-**	**523.191**	**523.191**	
2.1300	**0016 Sickingen**								
9350.000	Erwerb Feuerwehrfahrzeug		0	0	0	170.000	170.000	170.000	2100
	Ausgaben Maßnahme 0016		**0**	**0**	**0**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	
2.1300	**0017 Stein**								
3610.000	Zuweisung Land TSF-W		0		0	2.108-	35.392	35.392	2100
	Einnahmen Maßnahme 0017		**0**		**0**	**2.108-**	**35.392**	**35.392**	
9352.000	Erwerb TSF-W		0	0	0	0	133.142	133.142	2100
9400.000	Neubau Gasheizung		0	0	0	0	11.670	11.670	1400
	Ausgaben Maßnahme 0017		**0**	**0**	**0**	**0**	**144.811**	**144.811**	
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		**739.000**	**0**	**925.000**	**1.153.523**	**7.668.578**	**7.023.578**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		**482.200**		**259.000**	**95.392**	**55.727**	**55.727**	
	Zuschussbedarf 1300		**256.800**		**666.000**	**1.058.131**	**7.612.851**	**6.967.851**	
	Ausgaben Abschnitt 13		**739.000**	**0**	**925.000**	**1.153.523**	**7.668.578**	**7.023.578**	
	Einnahmen Abschnitt 13		**482.200**		**259.000**	**95.392**	**55.727**	**55.727**	
	Zuschussbedarf 13		**256.800**		**666.000**	**1.058.131**	**7.612.851**	**6.967.851**	
	Ausgaben Einzelplan 1		**741.000**	**0**	**945.000**	**1.165.099**	**7.668.578**	**7.023.578**	
	Einnahmen Einzelplan 1		**482.200**		**259.000**	**95.392**	**55.727**	**55.727**	
	Zuschussbedarf 1		**258.800**		**686.000**	**1.069.706**	**7.612.851**	**6.967.851**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Hechingen m. Turnhalle u. Lehrschwimmb

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2111	**0011 Hechingen**								
3670.000	Spenden		0		0	0	9.160	9.160	1200
	Einnahmen Maßnahme 0011		**0**		**0**	**0**	**9.160**	**9.160**	
9350.000	Erwerb v. bewegl.Sachen Anlagevermögen		0	0	60.000	3.233	109.205	109.205	2510
9351.000	Medienausstattung		6.000	0	6.000	6.000	54.478	48.478	2510
9410.000	Sanierung Aussenfassade		0	0	0	0	768.606	768.606	3300
9411.000	Sanierungsuntersuchung GS		0	0	0	5.700-	49.203	49.203	3300
9420.000	Aussenspielg. Zollernstraße		4.500	0	0	0	16.973	12.473	2100
9421.000	Neugestaltung Schulhof		0	0	0	100.115	100.115	100.115	2510
9430.000	Sicherung Hallendecke Turn-u.Schwimmh.GS		0	0	0	0	5.964	5.964	3300
9440.000	Energetische Gesamtsan.Turn-u.Schwimmh.		0	0	0	2.578-	1.260.717	1.260.717	3300
9450.000	Einrichtung Freiluft-Klassenzimmer		0	0	0	0	21.260	21.260	3300
9460.000	2. Rettungsweg		479.000	0	0	90.998	784.967	305.967	3300
	Ausgaben Maßnahme 0011		**489.500**	**0**	**66.000**	**192.068**	**3.171.488**	**2.681.988**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		**489.500**	**0**	**66.000**	**192.068**	**3.171.488**	**2.681.988**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		**0**		**0**	**0**	**9.160**	**9.160**	
	Zuschussbedarf 2111		**489.500**		**66.000**	**192.068**	**3.162.328**	**2.672.828**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Sickingen mit Turnhalle

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2112	**0016 Sickingen**								
9350.001	Erwerb von beweglichen Sachen		0	0	1.000	967			2512
9351.000	Medienausstattung		2.000	0	2.000	2.000	19.680	17.680	2512
9400.000	Hochbau		65.000	0	0	20.921			1400
9410.000	Brandschutzmaßnahmen		0	0	0	0	13.941	13.941	1400
9411.000	Sanierung Treppenaufgang		0	0	0	9.972	9.972	9.972	3300
	Ausgaben Maßnahme 0016		**67.000**	**0**	**3.000**	**33.860**	**43.594**	**41.594**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		**67.000**	**0**	**3.000**	**33.860**	**43.594**	**41.594**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2112		**67.000**		**3.000**	**33.860**	**43.594**	**41.594**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Stetten

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2113	**0018 Stetten**								
9351.000	Medienausstattung		3.000	0	3.000	3.000	28.359	25.359	2514
9401.000	Fenstererneuerung		0	0	0	0	20.631	20.631	1400
9421.000	Neugestaltung Schulhof		0	0	0	16.912	56.895	56.895	1070
9422.000	Neugestaltung Schulhof 2. BA		0	0	11.700	0	11.700	11.700	1070
9431.000	2. Rettungsweg		0	0	0	226.078	226.078	226.078	3300
	Ausgaben Maßnahme 0018		**3.000**	**0**	**14.700**	**245.990**	**343.663**	**340.663**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		**3.000**	**0**	**14.700**	**245.990**	**343.663**	**340.663**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2113		**3.000**		**14.700**	**245.990**	**343.663**	**340.663**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Werkrealschule Hechingen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2130	**0010 Gesamtstadt**								
9350.001	Erwerb bewegl. Sachen d. Anl.		5.000	0	5.000	5.647			2515
9351.000	Medienausstattung		8.000	0	10.000	10.000	105.485	97.485	2515
9410.000	Neubau Brandmeldeanlage		0	0	0	0	39.462	39.462	1400
9411.000	Sanierungsuntersuchung WRS		0	0	0	13.947-	35.935	35.935	3300
9430.000	Neubau Schulküche		0	0	0	0	85.274	85.274	1400
9440.000	Erneuerung Parkettböden 1. Rate		0	0	0	0	27.506	27.506	1400
9460.000	2. Rettungsweg		0	0	0	89.285	417.285	417.285	3300
	Ausgaben Maßnahme 0010		**13.000**	**0**	**15.000**	**90.985**	**710.947**	**702.947**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2130		**13.000**	**0**	**15.000**	**90.985**	**710.947**	**702.947**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2130		**13.000**		**15.000**	**90.985**	**710.947**	**702.947**	
	Ausgaben Abschnitt 21		**572.500**	**0**	**98.700**	**562.903**	**4.269.692**	**3.767.192**	
	Einnahmen Abschnitt 21		**0**		**0**	**0**	**9.160**	**9.160**	
	Zuschussbedarf 21		**572.500**		**98.700**	**562.903**	**4.260.532**	**3.758.032**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Realschule mit Sporthalle

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2210	**0010 Gesamtstadt**								
3450.000	Veräußerung v. bewegl. Sachen		0		0	3.229	7.429	7.429	2520
3610.001	Zuweisung Land Ausgl.Stock Chemie/Physikr		0		75.000	0			1200
3610.002	Zuweisung Land Ausgl.Stock 2. Rettungsweg		50.000		100.000	0			1200
	Einnahmen Maßnahme 0010		**50.000**		**175.000**	**3.229**	**7.429**	**7.429**	
9350.000	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		34.500	0	34.600	48.610			2520
9351.000	Medienausstattung		20.000	0	15.000	27.710	177.894	157.894	2520
9401.000	Brandmeldeanlage 2. Rate		0	0	0	0	110.852	110.852	3300
9402.000	Sanierung Nordfassade Hauptgebäude		0	0	0	0	19.002	19.002	1400
9403.000	Renovierung WC-Anlagen (Außen)		0	0	0	0	113.852	113.852	1400
9404.000	Abdichtung Flachdachterassen		0	0	0	0	88.272	88.272	1400
9405.000	Sanierung Betonfassade Sporthalle 2. Rate		0	0	0	0	15.365	15.365	1400
9406.000	Renovierung Duschen, Sporthalle		0	0	0	0	120.395	120.395	1400
9407.000	Brandschutzmaßnahmen		0	0	0	3.500-	298.371	298.371	3300
9408.000	Sanierung Chemie/Physikräume		0	0	0	18.648	618.562	618.562	3300
9409.000	Sanierung Technikräume, Hausm. Werkstatt		0	0	61.000	49.511	473.453	473.453	3300
9411.000	Sanierungsuntersuchung RS		0	0	0	7.444	92.314	92.314	3300
9412.000	2. Rettungsweg		178.000	585.000	0	280.000	1.384.000	621.000	3300
9413.000	Umbau Musik- zu Technikraum		0	0	28.000	190.099	218.099	218.099	3300
9414.000	Schaffung von Ganztagesräumen		685.200	0	440.000	0	1.125.200	440.000	3300
9417.000	Erweiterung Schüleraufenthaltsinsel		15.000	0	0	0	15.000	0	1400
	Ausgaben Maßnahme 0010		**932.700**	**585.000**	**578.600**	**618.520**	**4.870.629**	**3.387.429**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9412.000			2019 585.000						
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		**932.700**	**585.000**	**578.600**	**618.520**	**4.870.629**	**3.387.429**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		**50.000**		**175.000**	**3.229**	**7.429**	**7.429**	
	Zuschussbedarf 2210		**882.700**		**403.600**	**615.291**	**4.863.200**	**3.380.000**	
	Ausgaben Abschnitt 22		**932.700**	**585.000**	**578.600**	**618.520**	**4.870.629**	**3.387.429**	
	Einnahmen Abschnitt 22		**50.000**		**175.000**	**3.229**	**7.429**	**7.429**	
	Zuschussbedarf 22		**882.700**		**403.600**	**615.291**	**4.863.200**	**3.380.000**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Gymnasium mit Turnhalle

2300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2300	**0010 Gesamtstadt**								
3450.000	Veräußerung v. bewegl. Sachen		0		0	0	10.200	10.200	2530
3610.001	Zuweisung Land, Sportförderung		0		0	0	730.000	730.000	1200
3610.002	Zuweisung Land, Ausgl.Stock Halle		0		0	0	503.150	503.150	1200
3610.003	Zuweisung Land, Schulbauförderung Mensa		0		0	0	134.500	134.500	1200
3610.006	Zuweisung Land, Schulbauföderung NWT		0		0	0	403.500	403.500	1200
3610.007	Zuweisung Land, Ausgl. Stock Mensa		0		0	0	160.000	160.000	1200
3610.008	Zuweisung Land, Ausgl.Stock NWT		0		0	0	240.000	240.000	1200
3610.010	Zuweisung Land, Klima-Plus		0		30.000	0			3300
3670.000	Spenden		0		0	0	31.000	31.000	1200
	Einnahmen Maßnahme 0010		**0**		**30.000**	**0**	**2.212.350**	**2.212.350**	
9350.001	Erwerb von beweglichen Sachen -Gymnasium-		10.000	0	10.000	10.007			2530
9351.000	Medienausstattung		16.000	0	21.000	21.000	260.248	244.248	2530
9401.000	Sanierung Gebäudesubstanz		0	0	33.000	0	33.000	33.000	3300
9403.000	Neuinstallation Elektroversorg.Nebengeb.		0	0	280.000	0	280.000	280.000	1400
9404.000	Fachraum Kunst Schallschutz,Akustikdecke		30.000	0	0	0	30.000	0	1400
9410.000	Sanierungsuntersuchung GY		0	0	0	0	340.016	340.016	3300
9420.000	Sanierung Naturwissens.Räume		260.000	600.000	0	0	2.092.949	1.232.949	3300
9430.000	Neubau Mensa		0	0	0	0	538.396	538.396	3300
9440.000	Einbau Betreuungsräume, Nebenräume		0	0	0	0	79.319	79.319	1400
9450.000	Neubau Sporthalle		0	0	0	0	3.375.282	3.375.282	3300
9460.000	Sicherung Hallendecke Turnhalle		0	0	0	0	7.046	7.046	1400
9470.000	Erneuerung Heizzentrale (Technik)		0	0	0	0	104.850	104.850	1400
9480.000	Dach-Fassadensan./2. Rettungswege		0	0	0	32.965-	1.646.234	1.646.234	3300
9490.000	Erneuerung Bühne Aula		0	0	0	0	10.000	10.000	2100
	Ausgaben Maßnahme 0010		**316.000**	**600.000**	**344.000**	**1.959-**	**8.797.339**	**7.891.339**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9420.000			2019 600.000						
	Ausgaben Unterabschnitt 2300		**316.000**	**600.000**	**344.000**	**1.959-**	**8.797.339**	**7.891.339**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2300		**0**		**30.000**	**0**	**2.212.350**	**2.212.350**	
	Zuschussbedarf 2300		**316.000**		**314.000**	**0**	**6.584.989**	**5.678.989**	
	Überschuss 2300		**0**		**0**	**1.959**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 23		**316.000**	**600.000**	**344.000**	**1.959-**	**8.797.339**	**7.891.339**	
	Einnahmen Abschnitt 23		**0**		**30.000**	**0**	**2.212.350**	**2.212.350**	
	Zuschussbedarf 23		**316.000**		**314.000**	**0**	**6.584.989**	**5.678.989**	
	Überschuss 23		**0**		**0**	**1.959**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Förderschule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2700	**0010 Gesamtstadt**								
3450.000	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegli		0		0	673	673	673	2570
	Einnahmen Maßnahme 0010		**0**		**0**	**673**	**673**	**673**	
9350.000	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		4.500	0	3.000	16.059			2570
9351.000	Medienausstattung		6.000	0	4.000	10.835	52.378	46.378	2500
9400.000	Hochbau		0	0	0	0	36.114	36.114	1400
9411.000	Umbau Räume Schulentwicklungskonzept		0	0	0	149.966	173.988	173.988	3300
9430.000	Einrichtung Cafeteria		0	0	0	0	21.732	21.732	3300
9440.000	Energetische Dachsanierung		0	0	0	0	59.803	59.803	1400
9450.000	2. Rettungsweg		0	0	55.000	0	274.000	274.000	3300
	Ausgaben Maßnahme 0010		**10.500**	**0**	**62.000**	**176.860**	**618.015**	**612.015**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		**10.500**	**0**	**62.000**	**176.860**	**618.015**	**612.015**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		**0**		**0**	**673**	**673**	**673**	
	Zuschussbedarf 2700		**10.500**		**62.000**	**176.187**	**617.343**	**611.343**	
	Ausgaben Abschnitt 27		**10.500**	**0**	**62.000**	**176.860**	**618.015**	**612.015**	
	Einnahmen Abschnitt 27		**0**		**0**	**673**	**673**	**673**	
	Zuschussbedarf 27		**10.500**		**62.000**	**176.187**	**617.343**	**611.343**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2950	**0010 Gesamtstadt**								
3510.000	Zuweisung Land		0		0	0	27.100	27.100	1200
3610.000	Zuschuß Land Ausgleichstock		0		0	150.000	150.000	150.000	1200
3620.000	Schulbauförderung		0		252.000	220.000	472.000	472.000	1200
	Einnahmen Maßnahme 0010		**0**		**252.000**	**370.000**	**649.100**	**649.100**	
9350.000	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		0	0	5.000	0	10.224	10.224	2500
9400.000	Hochbau		0	0	0	0	84.274	84.274	1400
9450.000	Neubau Mensa		0	0	1.600.000	1.399.962	3.099.868	3.099.868	3300
	Ausgaben Maßnahme 0010		**0**	**0**	**1.605.000**	**1.399.962**	**3.194.366**	**3.194.366**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		**0**	**0**	**1.605.000**	**1.399.962**	**3.194.366**	**3.194.366**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		**0**		**252.000**	**370.000**	**649.100**	**649.100**	
	Zuschussbedarf 2950		**0**		**1.353.000**	**1.029.962**	**2.545.265**	**2.545.265**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2960 Mensa Schlossberg

2960

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2960	**0010 Gesamtstadt**								
9350.000	Erwerb v. bewegl.Sachen Anlagevermögen		8.000	0	16.500	0	24.500	16.500	2500
9350.001	Essen-Abrechnungssystem		1.000	0	20.000	0			2500
	Ausgaben Maßnahme 0010		**9.000**	**0**	**36.500**	**0**	**24.500**	**16.500**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2960		**9.000**	**0**	**36.500**	**0**	**24.500**	**16.500**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2960		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2960		**9.000**		**36.500**	**0**	**24.500**	**16.500**	
	Ausgaben Abschnitt 29		**9.000**	**0**	**1.641.500**	**1.399.962**	**3.218.866**	**3.210.866**	
	Einnahmen Abschnitt 29		**0**		**252.000**	**370.000**	**649.100**	**649.100**	
	Zuschussbedarf 29		**9.000**		**1.389.500**	**1.029.962**	**2.569.765**	**2.561.765**	
	Ausgaben Einzelplan 2		**1.840.700**	**1.185.000**	**2.724.800**	**2.756.286**	**21.774.540**	**18.868.840**	
	Einnahmen Einzelplan 2		**50.000**		**457.000**	**373.902**	**2.878.712**	**2.878.712**	
	Zuschussbedarf 2		**1.790.700**		**2.267.800**	**2.382.385**	**18.895.828**	**15.990.128**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kultur, Museen, Ausstellungen

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3210	**0010 Gesamtstadt**								
3610.000	Zuweisung vom Land f.städt.Museen		0		0	0	10.886-	10.886-	2950
3610.001	Zuweisung v.Land (Landesstiftung)		0		0	0	69.566	69.566	2950
3670.000	Spenden		0		0	0	180.540	180.540	2950
	Einnahmen Maßnahme 0010		**0**		**0**	**0**	**239.219**	**239.219**	
9350.000	Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.		42.000	0	3.000	2.200			2950
9351.000	Neueinrichtung Landesmuseum		0	0	0	0	23.319	23.319	2950
9352.000	Medien-Didaktik		0	0	0	0	51.199	51.199	2950
9353.000	Erweiterung Landesmuseum		0	0	0	0	246.199	246.199	3300
9400.000	Umbau Büroräume Hohenz. Landesmuseum		66.000	0	0	0	66.000	0	1400
	Ausgaben Maßnahme 0010		**108.000**	**0**	**3.000**	**2.200**	**386.717**	**320.717**	
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		**108.000**	**0**	**3.000**	**2.200**	**386.717**	**320.717**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**0**		**0**	**0**	**239.219**	**239.219**	
	Zuschussbedarf 3210		**108.000**		**3.000**	**2.200**	**147.497**	**81.497**	
	Ausgaben Abschnitt 32		**108.000**	**0**	**3.000**	**2.200**	**386.717**	**320.717**	
	Einnahmen Abschnitt 32		**0**		**0**	**0**	**239.219**	**239.219**	
	Zuschussbedarf 32		**108.000**		**3.000**	**2.200**	**147.497**	**81.497**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3320	**0010 Gesamtstadt**								
9350.000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		1.000	0	1.000	955	11.669	10.669	0100
	Ausgaben Maßnahme 0010		**1.000**	**0**	**1.000**	**955**	**11.669**	**10.669**	
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		**1.000**	**0**	**1.000**	**955**	**11.669**	**10.669**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3320		**1.000**		**1.000**	**955**	**11.669**	**10.669**	
	Ausgaben Abschnitt 33		**1.000**	**0**	**1.000**	**955**	**11.669**	**10.669**	
	Einnahmen Abschnitt 33		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 33		**1.000**		**1.000**	**955**	**11.669**	**10.669**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Festplatz; Historische Gebäude

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3400	**0010 Gesamtstadt**								
9350.000	Fahnen (Ersatz)		2.500	0	2.500	1.525			3400
9500.000	Weiterführung Belagsarbeiten, Fahrweg		30.000	0	0	0	30.000	0	1400
9550.000	Elektroanschluss Festplatz		0	0	0	0	10.242	10.242	1400
	Ausgaben Maßnahme 0010		**32.500**	**0**	**2.500**	**1.525**	**40.242**	**10.242**	
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		**32.500**	**0**	**2.500**	**1.525**	**40.242**	**10.242**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3400		**32.500**		**2.500**	**1.525**	**40.242**	**10.242**	
	Ausgaben Abschnitt 34		**32.500**	**0**	**2.500**	**1.525**	**40.242**	**10.242**	
	Einnahmen Abschnitt 34		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 34		**32.500**		**2.500**	**1.525**	**40.242**	**10.242**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volksbildung / Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3500	**0010 Gesamtstadt**								
9350.000	Gerätschaften		46.500	0	0	1.829			2800
9400.000	Neugest.d.außenliegenden Empfangsbereichs		26.000	0	0	0	26.000	0	2800
	Ausgaben Maßnahme 0010		**72.500**	**0**	**0**	**1.829**	**26.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		**72.500**	**0**	**0**	**1.829**	**26.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3500		**72.500**		**0**	**1.829**	**26.000**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien, Stadtbücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520	**0010 Gesamtstadt**								
9350.000	Gerätschaften		1.000	0	1.000	2.000			2900
	Ausgaben Maßnahme 0010		**1.000**	**0**	**1.000**	**2.000**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		**1.000**	**0**	**1.000**	**2.000**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3520		**1.000**		**1.000**	**2.000**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 35		**73.500**	**0**	**1.000**	**3.829**	**26.000**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 35		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 35		**73.500**		**1.000**	**3.829**	**26.000**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3700	**0014 Boll**								
3610.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		8.000	32.000	80.080	80.080	3300
3670.000	Spenden		2.500		10.000	10.000			1200
	Einnahmen Maßnahme 0014		**2.500**		**18.000**	**42.000**	**80.080**	**80.080**	
9400.000	Innenrenovierung		0	0	0	0	156.839	156.839	3300
9400.001	Außensanierung mit Friedhof		0	0	0	1.111-			3300
9400.002	Sanierung Glockentrum Maria Zell		0	0	70.000	160.000			3300
	Ausgaben Maßnahme 0014		**0**	**0**	**70.000**	**158.889**	**156.839**	**156.839**	
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		**0**	**0**	**70.000**	**158.889**	**156.839**	**156.839**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		**2.500**		**18.000**	**42.000**	**80.080**	**80.080**	
	Zuschussbedarf 3700		**0**		**52.000**	**116.889**	**76.759**	**76.759**	
	Überschuss 3700		**2.500**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3720 Invest. Zusch. an Kirchengden u. Rel. gemeinsch. und Religionsgemeinschaften

3720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3720	**0010 Gesamtstadt**								
9870.007	Zuschuß Alte Synagoge Föderverein		0	0	10.000	0			1200
9870.008	Zuschuß Stadtkirche Sanierung Turm		10.000	5.000	5.000	0			1200
	Ausgaben Maßnahme 0010		**10.000**	**5.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9870.008			2019 5.000						
	Erläuterungen: Zu AHSt.: 9870.008 insgesamt 50.000 Euro								
	Ausgaben Unterabschnitt 3720		**10.000**	**5.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3720		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3720		**10.000**		**15.000**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 37		**10.000**	**5.000**	**85.000**	**158.889**	**156.839**	**156.839**	
	Einnahmen Abschnitt 37		**2.500**		**18.000**	**42.000**	**80.080**	**80.080**	
	Zuschussbedarf 37		**7.500**		**67.000**	**116.889**	**76.759**	**76.759**	
	Ausgaben Einzelplan 3		**225.000**	**5.000**	**92.500**	**167.398**	**621.467**	**498.467**	
	Einnahmen Einzelplan 3		**2.500**		**18.000**	**42.000**	**319.299**	**319.299**	
	Zuschussbedarf 3		**222.500**		**74.500**	**125.398**	**302.167**	**179.167**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendzentrum

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4600	**0010 Gesamtstadt**								
9350.000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		2.500	0	2.500	2.500			2600
	Ausgaben Maßnahme 0010		**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	
2.4600	**0019 Weilheim**								
3620.000	Zuweisung Dritter		0		0	10.000	10.000	10.000	1200
	Einnahmen Maßnahme 0019		**0**		**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
9450.000	Sanierung Jugendraum		0	0	0	54.265	54.265	54.265	1080
	Ausgaben Maßnahme 0019		**0**	**0**	**0**	**54.265**	**54.265**	**54.265**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		**2.500**	**0**	**2.500**	**56.765**	**54.265**	**54.265**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**0**		**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
	Zuschussbedarf 4600		**2.500**		**2.500**	**46.765**	**44.265**	**44.265**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergarten Schlatt

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640	**0015 Schlatt**								
3670.000	Spenden		0		0	700	700	700	1200
	Einnahmen Maßnahme 0015		**0**		**0**	**700**	**700**	**700**	
9350.000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		8.000	0	5.500	3.979			2100
9400.000	Erneuerung Heizungsanlage		0	0	0	0	7.739	7.739	3300
9400.006	Ersatz Außenspielgeräte		0	0	0	29.916			1040
	Ausgaben Maßnahme 0015		**8.000**	**0**	**5.500**	**33.895**	**7.739**	**7.739**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		**8.000**	**0**	**5.500**	**33.895**	**7.739**	**7.739**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		**0**		**0**	**700**	**700**	**700**	
	Zuschussbedarf 4640		**8.000**		**5.500**	**33.195**	**7.039**	**7.039**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergarten Sickingen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4641	**0016 Sickingen**								
3610.002	Ausgl. Stock		0		0	31.000-			1200
	Einnahmen Maßnahme 0016		**0**		**0**	**31.000-**	**0**	**0**	
9350.000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		4.000	0	4.000	3.986			2100
9410.000	Baukosten		0	0	0	0	469.124	469.124	3300
9420.000	Einrichtung		0	0	0	0	36.548	36.548	2100
	Ausgaben Maßnahme 0016		**4.000**	**0**	**4.000**	**3.986**	**505.672**	**505.672**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		**4.000**	**0**	**4.000**	**3.986**	**505.672**	**505.672**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		**0**		**0**	**31.000-**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4641		**4.000**		**4.000**	**34.986**	**505.672**	**505.672**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergarten Stein

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642	**0017 Stein**								
3610.000	Zuschuss Land		0		0	0	20.000	20.000	1200
	Einnahmen Maßnahme 0017		**0**		**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	
9350.000	Spielgeräte und Ersatzmöblierung		16.000	0	11.000	10.962			2100
9400.000	Hochbau		0	0	0	0	142.647	142.647	3300
9410.000	Außenanlage für Kleinkindgruppe		0	0	0	0	25.784	25.784	3300
9420.000	Umbau/Sanierung 2. BA		0	0	0	0	91.713	91.713	3300
9430.000	Umbau/Sanierung 3. BA		0	0	0	91.271	323.263	323.263	3300
9440.000	Fluchtzaun		0	0	0	0	2.593	2.593	3300
9450.000	Kinderwagenabstellplatz		0	0	0	2.522	9.116	9.116	3300
	Ausgaben Maßnahme 0017		**16.000**	**0**	**11.000**	**104.755**	**595.115**	**595.115**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		**16.000**	**0**	**11.000**	**104.755**	**595.115**	**595.115**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		**0**		**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	
	Zuschussbedarf 4642		**16.000**		**11.000**	**104.755**	**575.115**	**575.115**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindergarten Stetten

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4643	**0018 Stetten**								
3610.000	Zuschuss Bund		0		0	0	20.000	20.000	2100
3670.000	Spenden		0		0	0	500	500	2100
	Einnahmen Maßnahme 0018		**0**		**0**	**0**	**20.500**	**20.500**	
9350.000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		18.400	0	13.000	12.031			2100
9410.000	Erhöhung Zaunanlage		0	0	0	0	4.056	4.056	1400
9420.000	Sanierung		0	0	0	0	12.500	12.500	1400
9430.000	Neugestaltung der Außenanlagen		0	0	0	0	13.749	13.749	1070
	Ausgaben Maßnahme 0018		**18.400**	**0**	**13.000**	**12.031**	**30.305**	**30.305**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		**18.400**	**0**	**13.000**	**12.031**	**30.305**	**30.305**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		**0**		**0**	**0**	**20.500**	**20.500**	
	Zuschussbedarf 4643		**18.400**		**13.000**	**12.031**	**9.805**	**9.805**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindergarten Stockoch

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4644	**0011 Hechingen**								
3610.000	Zuschuss Land		0		0	0	20.000	20.000	2100
3670.000	Spenden		0		0	0	2.500	2.500	1200
	Einnahmen Maßnahme 0011		**0**		**0**	**0**	**22.500**	**22.500**	
9350.000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		9.000	0	7.000	7.066			2100
9400.000	Kinderwagenabstellplatz		0	0	0	0	96.761	96.761	3300
9410.000	Verbesserung Wärmedämmung EG-Decke		0	0	15.000	0	15.000	15.000	1400
	Ausgaben Maßnahme 0011		**9.000**	**0**	**22.000**	**7.066**	**111.761**	**111.761**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4644		**9.000**	**0**	**22.000**	**7.066**	**111.761**	**111.761**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		**0**		**0**	**0**	**22.500**	**22.500**	
	Zuschussbedarf 4644		**9.000**		**22.000**	**7.066**	**89.261**	**89.261**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646 Kindergarten Weiher

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4646	**0011 Hechingen**								
3470.000	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben		0		0	0	2.394	2.394	3300
3610.000	Zuschuss Bund		0		0	0	240.000	240.000	2100
3611.000	Landesmittel KInvFG		0		0	260.000	260.000	260.000	1200
3670.000	Spenden		0		0	0	2.812	2.812	1200
	Einnahmen Maßnahme 0011		**0**		**0**	**260.000**	**505.206**	**505.206**	
9350.000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		18.000	0	14.000	16.715			2100
9400.000	Ausbau / Erweiterung		0	0	0	289.929	1.100.678	1.100.678	3300
9410.000	Rodung, Neueinsaat, Einfriedung		0	0	50.000	0	50.000	50.000	1400
	Ausgaben Maßnahme 0011		**18.000**	**0**	**64.000**	**306.644**	**1.150.678**	**1.150.678**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4646		**18.000**	**0**	**64.000**	**306.644**	**1.150.678**	**1.150.678**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4646		**0**		**0**	**260.000**	**505.206**	**505.206**	
	Zuschussbedarf 4646		**18.000**		**64.000**	**46.644**	**645.472**	**645.472**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647 Kindergarten Weilheim

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4647	**0019 Weilheim**								
9400.000	Hochbau		0	0	0	10.454	66.006	66.006	1400
9400.004	Schallschutzdecken Gruppenräume		12.500	0	0	0			1080
9410.000	Einfriedung Spielplatz		0	0	0	0	5.000	5.000	1400
9420.000	Sanierung Sanitärtrakt		0	0	0	0	14.974	14.974	1400
9430.000	Fluchttür Gruppenraum		0	0	5.000	0	5.000	5.000	1400
	Ausgaben Maßnahme 0019		**12.500**	**0**	**5.000**	**10.454**	**90.980**	**90.980**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4647		**12.500**	**0**	**5.000**	**10.454**	**90.980**	**90.980**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4647		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4647		**12.500**		**5.000**	**10.454**	**90.980**	**90.980**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649 Naturkindergarten

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4649	**0010 Gesamtstadt**								
9400.000	Einrichtungskosten		80.000	0	0	0	80.000	0	2100
	Ausgaben Maßnahme 0010		**80.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4649		**80.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4649		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4649		**80.000**		**0**	**0**	**80.000**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 46		**168.400**	**0**	**127.000**	**535.595**	**2.626.516**	**2.546.516**	
	Einnahmen Abschnitt 46		**0**		**0**	**239.700**	**578.906**	**578.906**	
	Zuschussbedarf 46		**168.400**		**127.000**	**295.895**	**2.047.611**	**1.967.611**	
	Ausgaben Einzelplan 4		**168.400**	**0**	**127.000**	**535.595**	**2.626.516**	**2.546.516**	
	Einnahmen Einzelplan 4		**0**		**0**	**239.700**	**578.906**	**578.906**	
	Zuschussbedarf 4		**168.400**		**127.000**	**295.895**	**2.047.611**	**1.967.611**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500	**0010 Gesamtstadt**								
3260.000	Darlehensrückfluss Reitverein		0		0	0	3.221	3.221	1200
	Einnahmen Maßnahme 0010		**0**		**0**	**0**	**3.221**	**3.221**	
9400.000	Sanierungsmaßnahmen Kreissporthalle		0	0	10.000	0	10.000	10.000	1200
	Ausgaben Maßnahme 0010		**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	
2.5500	**0011 Hechingen**								
9870.000	Investitionszuschuss Tennis-Club		10.000	0	0	0			1200
	Ausgaben Maßnahme 0011		**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen: Hallen-Glas-Sanierung								
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**0**		**0**	**0**	**3.221**	**3.221**	
	Zuschussbedarf 5500		**10.000**		**10.000**	**0**	**6.779**	**6.779**	
	Ausgaben Abschnitt 55		**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	
	Einnahmen Abschnitt 55		**0**		**0**	**0**	**3.221**	**3.221**	
	Zuschussbedarf 55		**10.000**		**10.000**	**0**	**6.779**	**6.779**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Turnhalle Boll

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610	**0014 Boll**								
9350.000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	0	248			1030
9410.000	Erneuerung Prallschutz		0	0	0	0	11.931	11.931	3300
9440.000	Erneuerung Heizungsanlage		0	0	0	0	28.412	28.412	1400
9450.000	Sanierung Halleneingang		0	0	0	0	9.284	9.284	1400
	Ausgaben Maßnahme 0014		**0**	**0**	**0**	**248**	**49.627**	**49.627**	
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		**0**	**0**	**0**	**248**	**49.627**	**49.627**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 5610		**0**		**0**	**248**	**49.627**	**49.627**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Turnhalle Schlatt

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5611	**0015 Schlatt**								
3610.000	Zuweisung Land, Ausgleichstock		0		0	0	200.000	200.000	1200
	Einnahmen Maßnahme 0015		**0**		**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	
9350.000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	0	3.241			2500
9400.000	Neubau 2.Rettungsweg		0	0	0	11.485	26.485	26.485	3300
9410.000	Generalsanierung Turnhalle Schlatt		78.600	0	10.000	11.563-	119.393	40.793	3300
9460.000	Dacheindeckung		0	0	0	0	22.543	22.543	1400
9550.000	Neubau Parkplätze		0	0	0	0	39.284	39.284	3300
9551.000	Erwerb Heizungsanlage		0	0	0	0	116.457	116.457	1400
	Ausgaben Maßnahme 0015		**78.600**	**0**	**10.000**	**3.163**	**324.162**	**245.562**	
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		**78.600**	**0**	**10.000**	**3.163**	**324.162**	**245.562**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		**0**		**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	
	Zuschussbedarf 5611		**78.600**		**10.000**	**3.163**	**124.162**	**45.562**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Turnhalle Stetten

5612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5612	**0018 Stetten**								
3450.000	Veräusserung von bewegl.Sachen		0		0	0	1.484	1.484	1200
	Einnahmen Maßnahme 0018		**0**		**0**	**0**	**1.484**	**1.484**	
9350.000	Erneuerung Mobiliar 3. Rate		0	0	6.000	0			1070
9400.000	Außenstromverteiler		0	0	3.500	0			1070
9450.000	Erneuerung Hallenbühne		0	0	0	0	12.326	12.326	1400
9460.000	Sanierung Außenfassade		0	0	0	0	39.363	39.363	1400
9470.000	Neue Schließanlage		0	0	0	0	9.458	9.458	1400
	Ausgaben Maßnahme 0018		**0**	**0**	**9.500**	**0**	**61.146**	**61.146**	
	Ausgaben Unterabschnitt 5612		**0**	**0**	**9.500**	**0**	**61.146**	**61.146**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		**0**		**0**	**0**	**1.484**	**1.484**	
	Zuschussbedarf 5612		**0**		**9.500**	**0**	**59.662**	**59.662**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Turnhalle Weilheim

5613

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5613	**0019 Weilheim**								
9350.000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	0	3.605			1080
9410.000	Erneuerg.Hallendecke Turn- und Festhalle		0	0	0	0	41.872	41.872	1400
9440.000	Erneuerung Heizungsanlage		0	0	0	0	20.529	20.529	1400
9450.000	Sanierung Dusch- u. Sanitärtrakt		0	0	0	45.143	93.980	93.980	1400
9450.001	Sanierung Eingangstüre		0	0	0	26.000			1400
9460.000	Ballfangnetz		5.000	0	0	0			1080
	Ausgaben Maßnahme 0019		**5.000**	**0**	**0**	**74.748**	**156.381**	**156.381**	
	Ausgaben Unterabschnitt 5613		**5.000**	**0**	**0**	**74.748**	**156.381**	**156.381**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 5613		**5.000**		**0**	**74.748**	**156.381**	**156.381**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5614 Turnhalle Stein

5614

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5614	**0017 Stein**								
3670.000	Spende Förderverein		0		0	0	4.833-	4.833-	1200
	Einnahmen Maßnahme 0017		**0**		**0**	**0**	**4.833-**	**4.833-**	
9350.000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		4.000	0	0	968			2500
9410.000	Einrichtung Rauchwarnanlage		0	0	20.000	0	20.000	20.000	1400
9420.000	Umsetzung Brandschutzmaßnahmen		50.000	0	0	0	50.000	0	3300
	Ausgaben Maßnahme 0017		**54.000**	**0**	**20.000**	**968**	**70.000**	**20.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt 5614		**54.000**	**0**	**20.000**	**968**	**70.000**	**20.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5614		**0**		**0**	**0**	**4.833-**	**4.833-**	
	Zuschussbedarf 5614		**54.000**		**20.000**	**968**	**74.833**	**24.833**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5620	**0011 Hechingen**								
3610.000	Zuweisung v. Land, Ausgleichsstock		0		0	0	200.000	200.000	1200
	Einnahmen Maßnahme 0011		**0**		**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	
9350.000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	0	1.482			2500
9410.000	Sanierung Außenfassade Stadiongebäude		0	0	0	0	41.062	41.062	3300
9500.000	Sanierung Weiherstadion		0	0	1.241.000	254.992	2.171.135	2.171.135	3300
9520.000	Neubau Trainingsfeld		0	0	0	0	10.427	10.427	3300
	Ausgaben Maßnahme 0011		**0**	**0**	**1.241.000**	**256.474**	**2.222.624**	**2.222.624**	
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		**0**	**0**	**1.241.000**	**256.474**	**2.222.624**	**2.222.624**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		**0**		**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	
	Zuschussbedarf 5620		**0**		**1.241.000**	**256.474**	**2.022.624**	**2.022.624**	
	Ausgaben Abschnitt 56		**137.600**	**0**	**1.280.500**	**335.601**	**2.883.941**	**2.755.341**	
	Einnahmen Abschnitt 56		**0**		**0**	**0**	**396.651**	**396.651**	
	Zuschussbedarf 56		**137.600**		**1.280.500**	**335.601**	**2.487.290**	**2.358.690**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5700 Hallen- und Freibad

5700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5700	**0010 Gesamtstadt**								
3450.000	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegli		0		0	197	197	197	3500
3460.000	Ersatzleistungen		0		0	0	33.396	33.396	1200
3610.000	Zuweisung v.Land Ausgl.stock,BA 2		0		0	0	200.000	200.000	1200
3640.000	Zuschuß Bundesamt f.Wirtschaft u.Ausfuhr.		0		40.000	0	40.000	40.000	3500
3650.000	Zuschuß Land E-Mobiliät+Digitalsanierung		40.750		0	0	40.750	0	3300
	Einnahmen Maßnahme 0010		**40.750**		**40.000**	**197**	**314.344**	**273.594**	
9350.000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		10.000	0	2.500	2.500			3500
9400.000	Hochbau		0	0	50.000	0			3300
9420.000	Sanierung 2. BA		0	0	0	0	279.940	279.940	3300
9430.000	Generalsanierung		1.680.300	0	4.924.000	1.669.979	9.679.889	7.999.589	3300
9440.000	Betreiber-Konzept Hallen- und Freibad		0	0	0	14.939	14.939	14.939	3300
9450.000	Einrichtung E-Mobilität		81.500	0	0	0	81.500	0	3300
	Ausgaben Maßnahme 0010		**1.771.800**	**0**	**4.976.500**	**1.687.418**	**10.056.267**	**8.294.467**	
	Ausgaben Unterabschnitt 5700		**1.771.800**	**0**	**4.976.500**	**1.687.418**	**10.056.267**	**8.294.467**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5700		**40.750**		**40.000**	**197**	**314.344**	**273.594**	
	Zuschussbedarf 5700		**1.731.050**		**4.936.500**	**1.687.220**	**9.741.923**	**8.020.873**	
	Ausgaben Abschnitt 57		**1.771.800**	**0**	**4.976.500**	**1.687.418**	**10.056.267**	**8.294.467**	
	Einnahmen Abschnitt 57		**40.750**		**40.000**	**197**	**314.344**	**273.594**	
	Zuschussbedarf 57		**1.731.050**		**4.936.500**	**1.687.220**	**9.741.923**	**8.020.873**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800	**0010 Gesamtstadt**								
3670.000	Spenden		0		10.000	1.100	11.100	11.100	1200
	Einnahmen Maßnahme 0010		**0**		**10.000**	**1.100**	**11.100**	**11.100**	
9350.000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	0	2.295			3400
9400.000	Wiederaufbau Monopteros		0	0	10.000	0	10.000	10.000	3300
9551.000	Grünflächen Kataster, 2. Rate		0	0	0	0	52.344	52.344	3400
	Ausgaben Maßnahme 0010		**0**	**0**	**10.000**	**2.295**	**62.344**	**62.344**	
2.5800	**0011 Hechingen**								
9550.000	Platzgestaltung Schadenweilerst. 2. Rate		0	0	0	0	28.661	28.661	3400
	Ausgaben Maßnahme 0011		**0**	**0**	**0**	**0**	**28.661**	**28.661**	
2.5800	**0014 Boll**								
9550.000	Platzgestaltung Dorfplatz		50.000	0	0	0	50.000	0	1030
	Ausgaben Maßnahme 0014		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	
2.5800	**0016 Sickingen**								
9550.000	Platzgestaltung Dorfplatz		10.000	0	10.000	0	20.000	10.000	3400
	Ausgaben Maßnahme 0016		**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**20.000**	**10.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		**60.000**	**0**	**20.000**	**2.295**	**161.005**	**101.005**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		**0**		**10.000**	**1.100**	**11.100**	**11.100**	
	Zuschussbedarf 5800		**60.000**		**10.000**	**1.195**	**149.905**	**89.905**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze

5810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5810	**0010 Gesamtstadt**								
3670.000	Spenden		0		0	0	11.577	11.577	1200
	Einnahmen Maßnahme 0010		**0**		**0**	**0**	**11.577**	**11.577**	
9520.000	Neubau und Erweiterung		30.000	0	50.000	59.185			3400
9522.000	Neue Skateranlage		0	0	0	0	13.590	13.590	3400
9523.000	Fun Park: Beschaffung Geräte		0	0	0	24.939	24.939	24.939	2500
	Ausgaben Maßnahme 0010		**30.000**	**0**	**50.000**	**84.123**	**38.528**	**38.528**	
2.5810	**0014 Boll**								
3670.000	Spenden		0		0	0	11.318	11.318	1200
	Einnahmen Maßnahme 0014		**0**		**0**	**0**	**11.318**	**11.318**	
9510.000	Einzäunung Minispielfeld		0	0	0	0	6.642	6.642	1030
9520.000	Feuerstelle Wasen		0	0	0	0	277	277	1030
9521.000	Spielgeräte/Mehrgenerationenspielplatz		0	0	0	0	4.200	4.200	1030
9530.000	Schutzzaun Zollerbergstraße		0	0	0	0	920	920	1030
	Ausgaben Maßnahme 0014		**0**	**0**	**0**	**0**	**12.040**	**12.040**	
2.5810	**0015 Schlatt**								
3670.000	Spenden		0		0	0	2.500	2.500	1200
	Einnahmen Maßnahme 0015		**0**		**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	
9520.000	Spielgeräte		0	0	0	0	2.523	2.523	1040
	Ausgaben Maßnahme 0015		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.523**	**2.523**	
2.5810	**0016 Sickingen**								
9520.000	Spielgeräte		0	0	0	7.018	7.018	7.018	1050
	Ausgaben Maßnahme 0016		**0**	**0**	**0**	**7.018**	**7.018**	**7.018**	
2.5810	**0017 Stein**								
9520.000	Spielgeräte		0	0	0	0	5.246	5.246	3400
	Ausgaben Maßnahme 0017		**0**	**0**	**0**	**0**	**5.246**	**5.246**	
2.5810	**0019 Weilheim**								
9520.000	Spielgeräte		0	0	0	0	17.022	17.022	1080
	Ausgaben Maßnahme 0019		**0**	**0**	**0**	**0**	**17.022**	**17.022**	
	Ausgaben Unterabschnitt 5810		**30.000**	**0**	**50.000**	**91.141**	**82.378**	**82.378**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5810		**0**		**0**	**0**	**25.395**	**25.395**	
	Zuschussbedarf 5810		**30.000**		**50.000**	**91.141**	**56.983**	**56.983**	
	Ausgaben Abschnitt 58		**90.000**	**0**	**70.000**	**93.436**	**243.383**	**183.383**	
	Einnahmen Abschnitt 58		**0**		**10.000**	**1.100**	**36.495**	**36.495**	
	Zuschussbedarf 58		**90.000**		**60.000**	**92.336**	**206.888**	**146.888**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze

5810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan 5		**2.009.400**	**0**	**6.337.000**	**2.116.455**	**13.193.591**	**11.243.191**	
	Einnahmen Einzelplan 5		**40.750**		**50.000**	**1.297**	**750.711**	**709.961**	
	Zuschussbedarf 5		**1.968.650**		**6.287.000**	**2.115.157**	**12.442.880**	**10.533.230**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6010	**0010 Gesamtstadt**								
9350.000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		4.000	0	2.500	2.478			3300
	Ausgaben Maßnahme 0010		**4.000**	**0**	**2.500**	**2.478**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		**4.000**	**0**	**2.500**	**2.478**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6010		**4.000**		**2.500**	**2.478**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6020	**0010 Gesamtstadt**								
9550.000	Straßenbestandskataster		0	0	0	0	65.912	65.912	3400
	Ausgaben Maßnahme 0010		**0**	**0**	**0**	**0**	**65.912**	**65.912**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		**0**	**0**	**0**	**0**	**65.912**	**65.912**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6020		**0**		**0**	**0**	**65.912**	**65.912**	
	Ausgaben Abschnitt 60		**4.000**	**0**	**2.500**	**2.478**	**65.912**	**65.912**	
	Einnahmen Abschnitt 60		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 60		**4.000**		**2.500**	**2.478**	**65.912**	**65.912**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6100	**0010 Gesamtstadt**								
9350.000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		5.000	0	2.500	7.492			3200
	Ausgaben Maßnahme 0010		**5.000**	**0**	**2.500**	**7.492**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		**5.000**	**0**	**2.500**	**7.492**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6100		**5.000**		**2.500**	**7.492**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140 Umlegung von Grundstücken

6140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6140	**0011 Hechingen**								
3500.011	Nasswasen		0		0	8.618			3200
3500.012	Killberg II + III		0		0	7.909			3200
	Einnahmen Maßnahme 0011		**0**		**0**	**16.527**	**0**	**0**	
2.6140	**0013 Beuren**								
3500.009	Wernesäcker		0		0	3.577			3200
	Einnahmen Maßnahme 0013		**0**		**0**	**3.577**	**0**	**0**	
2.6140	**0014 Boll**								
3500.009	Rosenäcker		0		0	25.061			3200
	Einnahmen Maßnahme 0014		**0**		**0**	**25.061**	**0**	**0**	
9500.009	Rosenäcker		0	0	0	18.000			3400
	Ausgaben Maßnahme 0014		**0**	**0**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	
2.6140	**0016 Sickingen**								
9500.014	Helle		0	0	0	17-			3200
	Ausgaben Maßnahme 0016		**0**	**0**	**0**	**17-**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6140		**0**	**0**	**0**	**17.983**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6140		**0**		**0**	**45.165**	**0**	**0**	
	Überschuss 6140		**0**		**0**	**27.182**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6151 Projekt Kleinstadtleben

6151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6151	**0011 Hechingen**								
3610.000	Zuweisung Land		0		0	200.000	446.115	446.115	3200
	Einnahmen Maßnahme 0011		**0**		**0**	**200.000**	**446.115**	**446.115**	
9500.000	Projektplanung		0	0	0	0	77.660	77.660	3200
9510.000	Projektmaßnahmen		0	0	0	499.958	1.035.792	1.035.792	3300
	Ausgaben Maßnahme 0011		**0**	**0**	**0**	**499.958**	**1.113.452**	**1.113.452**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6151		**0**	**0**	**0**	**499.958**	**1.113.452**	**1.113.452**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6151		**0**		**0**	**200.000**	**446.115**	**446.115**	
	Zuschussbedarf 6151		**0**		**0**	**299.958**	**667.337**	**667.337**	
	Ausgaben Abschnitt 61		**5.000**	**0**	**2.500**	**525.433**	**1.113.452**	**1.113.452**	
	Einnahmen Abschnitt 61		**0**		**0**	**245.165**	**446.115**	**446.115**	
	Zuschussbedarf 61		**5.000**		**2.500**	**280.268**	**667.337**	**667.337**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6200	**0010 Gesamtstadt**								
3260.000	Darlehensrückfluss v.Kreisbaugenossensch.		0		0	0	86.111	86.111	1200
	Einnahmen Maßnahme 0010		**0**		**0**	**0**	**86.111**	**86.111**	
9880.000	Fördermaßnahmen zur Innenentwicklung		60.000	0	50.000	50.000	203.593	143.593	1400
	Ausgaben Maßnahme 0010		**60.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**203.593**	**143.593**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		**60.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**203.593**	**143.593**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		**0**		**0**	**0**	**86.111**	**86.111**	
	Zuschussbedarf 6200		**60.000**		**50.000**	**50.000**	**117.482**	**57.482**	
	Ausgaben Abschnitt 62		**60.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**203.593**	**143.593**	
	Einnahmen Abschnitt 62		**0**		**0**	**0**	**86.111**	**86.111**	
	Zuschussbedarf 62		**60.000**		**50.000**	**50.000**	**117.482**	**57.482**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen Neubau

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**0010 Gesamtstadt**								
3500.000	Erschliessungsbeiträge		500.000		385.000	214.528	4.063.789	3.563.789	3100
3510.000	Beiträge auf priv.Rechtsgrundlage		0		0	0	38.963	38.963	1200
3610.000	Zuweisung vom Land		0		30.000	0	66.000	66.000	3100
3670.000	Zuschuß v.privater Seite		0		0	0	1.565	1.565	3100
	Einnahmen Maßnahme 0010		**500.000**		**415.000**	**214.528**	**4.170.317**	**3.670.317**	
9550.024	Erneuerung Randsteine und Deckbeläge		40.000	0	40.000	26.193			3400
9570.000	Verkehrsentwicklungsplan		0	0	0	0	4.768-	4.768-	3300
	Ausgaben Maßnahme 0010		**40.000**	**0**	**40.000**	**26.193**	**4.768-**	**4.768-**	
2.6300	**0011 Hechingen**								
9400.000	Festplatz Weiher,Ersatz Elektrotrafo		0	0	0	0	9.382	9.382	3300
9410.000	Erweiterung Verkehrsübungsplatz		0	0	0	36.138	36.138	36.138	3400
9550.001	Neubau Treppe Frauengartenstraße		0	0	65.000	0			3400
9550.002	Neubau Gewerbegebiet Nasswasen		0	0	0	303.500-	395.399	395.399	3400
9550.003	Pflastersanierung Innenstadt		0	0	80.000	72.355			3400
9550.004	NBG Killberg 3		0	0	0	99-			3400
9550.005	Baustraße Betriebshof		0	0	280.000	0			3400
	Ausgaben Maßnahme 0011		**0**	**0**	**425.000**	**195.106-**	**440.919**	**440.919**	
2.6300	**0012 Bechtoldsweiler**								
9550.022	Endausbau Kirchweg IV		0	0	0	0	206.864	206.864	3400
9550.026	NBG Spielweg		0	0	0	34.992			3400
	Ausgaben Maßnahme 0012		**0**	**0**	**0**	**34.992**	**206.864**	**206.864**	
2.6300	**0013 Beuren**								
9550.002	Neubau Gehweg Ringstraße/Zollerblickstr.		0	0	0	11.455-			3400
	Ausgaben Maßnahme 0013		**0**	**0**	**0**	**11.455-**	**0**	**0**	
2.6300	**0014 Boll**								
9550.031	NBG Rosenäcker		0	0	0	78.802			3400
	Ausgaben Maßnahme 0014		**0**	**0**	**0**	**78.802**	**0**	**0**	
2.6300	**0015 Schlatt**								
9550.003	Tiefbauplanung Wilden		0	0	50.000	0			3400
9551.000	Planung ELR-Maßnahmen		0	0	0	0	11.742	11.742	3300
	Ausgaben Maßnahme 0015		**0**	**0**	**50.000**	**0**	**11.742**	**11.742**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen Neubau

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**0016 Sickingen**								
9550.002	NBG Witzenhart		0	0	0	50.000-			3400
9550.003	Endausbau "Obere Gärten"		0	0	0	11.025			3400
9550.072	Baustraße Helle		0	0	0	0	315.251	315.251	3400
	Ausgaben Maßnahme 0016		**0**	**0**	**0**	**38.975-**	**315.251**	**315.251**	
2.6300	**0017 Stein**								
9550.001	Ringstraße Lotzenäcker		0	0	0	2.911	165.305	165.305	3400
	Ausgaben Maßnahme 0017		**0**	**0**	**0**	**2.911**	**165.305**	**165.305**	
2.6300	**0018 Stetten**								
3510.000	Beiträge Dritter		0		0	0	20.790	20.790	1200
	Einnahmen Maßnahme 0018		**0**		**0**	**0**	**20.790**	**20.790**	
9550.055	Sanierung Erlenstraße		455.000	0	45.000	0			3400
9550.056	Erschließung NBG Hilb		50.000	0	0	0			3400
	Ausgaben Maßnahme 0018		**505.000**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**0019 Weilheim**								
9550.064	Endausbau "Berg"		0	0	0	0	155.213	155.213	3400
9881.000	Rückzahlung Erschließungsbeiträge		0	0	0	0	4.484	4.484	3200
	Ausgaben Maßnahme 0019		**0**	**0**	**0**	**0**	**159.697**	**159.697**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		**545.000**	**0**	**560.000**	**102.639-**	**1.295.009**	**1.295.009**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**500.000**		**415.000**	**214.528**	**4.191.107**	**3.691.107**	
	Zuschussbedarf 6300		**45.000**		**145.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 6300		**0**		**0**	**317.167**	**2.896.098**	**2.396.098**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6301 Gemeindestraßen Ausbau

6301

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6301	**0010 Gesamtstadt**								
3610.000	Zuschuß Land Ausgleichstock		50.000		0	0			1200
	Einnahmen Maßnahme 0010		**50.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
9550.000	Sanierung Wirtschaftswege		0	0	50.000	0	50.000	50.000	3400
	Ausgaben Maßnahme 0010		**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	
2.6301	**0011 Hechingen**								
9550.006	Klostersteige		0	0	0	25.000			3400
9550.009	Sanierung Wienerstraße		0	0	0	56-			3400
9550.012	Gehwegerneuerung Geb.Pfauth/Kindergarten		0	0	15.000	0			3400
9550.013	Sanierung Wohnquartier Im Weiher		109.000	338.000	0	200.000			3400
9550.014	Instandsetzung Etzental		0	0	0	14.905			3400
9550.015	Instandsetzung Kegeltorweg		30.000	0	0	24.921			3400
9550.016	Instandsetzung Steinbeißstraße		0	0	0	11.952			3400
9550.017	Sanierung Tübinger Straße		150.000	425.000	0	0			3400
9550.018	Straßeninstandsetzung mit EBE		70.000	0	60.000	0			3400
9550.019	Sanierung Eitel-Fritz-Str.		113.000	0	0	0			3400
9550.020	Sanierung Stutenhofstraße		165.000	0	0	0			3400
9550.021	Umbau Bushaltestellen barrierefrei		85.000	0	0	0			3400
9550.022	Sanierung Gehweg Neustr. - Europakreisel		68.000	0	0	0			3400
	Ausgaben Maßnahme 0011		**790.000**	**763.000**	**75.000**	**276.722**	**0**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9550.013			2019 338.000						
9550.017			2019 425.000						
2.6301	**0012 Bechtoldsweiler**								
9550.000	Ausbau Zu den Linden		0	0	0	0	100.500	100.500	3400
9550.001	Sanierung Röte		0	0	30.000	100.000			3400
	Ausgaben Maßnahme 0012		**0**	**0**	**30.000**	**100.000**	**100.500**	**100.500**	
2.6301	**0014 Boll**								
9550.031	Jungingerstraße		0	0	0	0	185.558	185.558	3400
	Ausgaben Maßnahme 0014		**0**	**0**	**0**	**0**	**185.558**	**185.558**	
2.6301	**0015 Schlatt**								
3610.000	Zuweisung Land (ELR)		0		0	0	359.861	359.861	3400
	Einnahmen Maßnahme 0015		**0**		**0**	**0**	**359.861**	**359.861**	
9550.005	ELR-Ausbau		0	0	0	0	1.013.997	1.013.997	3400
	Ausgaben Maßnahme 0015		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.013.997**	**1.013.997**	
2.6301	**0016 Sickingen**								
9550.005	NBG Helle Deckbelag		0	0	0	7.941-			3400
	Ausgaben Maßnahme 0016		**0**	**0**	**0**	**7.941-**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6301 Gemeindestraßen Ausbau

6301

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6301	**0017 Stein**								
9550.004	Zufahrt Friedhof		0	0	0	1.649			3400
9550.012	Sanierung Im Gaiern		0	0	0	46.912			3400
9550.013	Instands.Brunnenleitung/stube		0	0	0	17.979			3400
9550.014	Sanierung Stützmauer Landstr.		30.000	0	0	0			3400
	Ausgaben Maßnahme 0017		**30.000**	**0**	**0**	**66.540**	**0**	**0**	
2.6301	**0018 Stetten**								
3460.000	Ersätze vom Landkreis		0		0	0	76.000	76.000	1200
	Einnahmen Maßnahme 0018		**0**		**0**	**0**	**76.000**	**76.000**	
9550.014	Gehweg Zollerstr		0	0	0	0	57.620	57.620	3400
9550.017	Pflastersanierung Bachstraße		0	0	10.000	31.843			3400
9550.018	Instandsetzung Klosterstraße BA 1		0	0	100.000	0			3400
9550.019	Teilsanierung Gewand		25.000	0	0	0			3400
	Ausgaben Maßnahme 0018		**25.000**	**0**	**110.000**	**31.843**	**57.620**	**57.620**	
2.6301	**0019 Weilheim**								
9550.014	Schulerstrasse		0	0	0	65-			3400
	Ausgaben Maßnahme 0019		**0**	**0**	**0**	**65-**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6301		**845.000**	**763.000**	**265.000**	**467.098**	**1.407.675**	**1.407.675**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6301		**50.000**		**0**	**0**	**435.861**	**435.861**	
	Zuschussbedarf 6301		**795.000**		**265.000**	**467.098**	**971.814**	**971.814**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6311 Brückensanierung

6311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6311	**0010 Gesamtstadt**								
3470.000	Rückz. überzahlter Bauausgaben		0		0	0	102	102	3400
3610.000	Zuweisungen vom Land -Ausgl.stock-		0		0	0	15.000-	15.000-	1200
3610.001	Zuweisung vom Land (Hochwasser)		0		0	0	13.000	13.000	1200
3610.002	Zuweisung Land (Denkmalpflege)		0		0	0	17.690	17.690	1200
3670.000	Spenden		0		0	0	46.376	46.376	1200
	Einnahmen Maßnahme 0010		**0**		**0**	**0**	**62.169**	**62.169**	
2.6311	**0011 Hechingen**								
9550.009	Stützmauer Stillfriedstraße		0	0	10.000	0			3400
	Ausgaben Maßnahme 0011		**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	
2.6311	**0015 Schlatt**								
3620.000	Zuweisung Dritter		0		0	0	132.800	132.800	3400
	Einnahmen Maßnahme 0015		**0**		**0**	**0**	**132.800**	**132.800**	
9550.001	Neubau Gässlebrücke		0	0	0	35-			3400
	Ausgaben Maßnahme 0015		**0**	**0**	**0**	**35-**	**0**	**0**	
2.6311	**0019 Weilheim**								
9550.001	Zimmerbach		0	0	0	60.000			3400
	Ausgaben Maßnahme 0019		**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6311		**0**	**0**	**10.000**	**59.965**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6311		**0**		**0**	**0**	**194.969**	**194.969**	
	Zuschussbedarf 6311		**0**		**10.000**	**59.965**	**0**	**0**	
	Überschuss 6311		**0**		**0**	**0**	**194.969**	**194.969**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6312 Neubau Kreisverkehre

6312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6312	**0011 Hechingen**								
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	192.993	281.412	281.412	1200
3620.000	Zuweisung Dritter Kaufland		0		25.000	50.000	80.000	80.000	1200
	Einnahmen Maßnahme 0011		**0**		**25.000**	**242.993**	**361.412**	**361.412**	
9550.004	Neub.Kreisverkehr Neue Rottenb.-Kaullastr		0	0	65.000	349.912			3400
9550.005	Kreisverkehr Tübinger Straße		0	0	0	120.000			3400
	Ausgaben Maßnahme 0011		**0**	**0**	**65.000**	**469.912**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6312		**0**	**0**	**65.000**	**469.912**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6312		**0**		**25.000**	**242.993**	**361.412**	**361.412**	
	Zuschussbedarf 6312		**0**		**40.000**	**226.918**	**0**	**0**	
	Überschuss 6312		**0**		**0**	**0**	**361.412**	**361.412**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6313 Mobilitätsprojekt "Barrierenabbau"

6313

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6313	**0010 Gesamtstadt**								
9550.000	Umbaumassnahmen		10.000	0	1.000	62.406	160.921	150.921	3400
	Ausgaben Maßnahme 0010		**10.000**	**0**	**1.000**	**62.406**	**160.921**	**150.921**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6313		**10.000**	**0**	**1.000**	**62.406**	**160.921**	**150.921**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6313		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6313		**10.000**		**1.000**	**62.406**	**160.921**	**150.921**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6320 Halbschranke Bahnübergänge

6320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6320	**0010 Gesamtstadt**								
3610.000	Zuweisung vom Land GVFG /HzL)		0		0	0	518.061	518.061	1200
	Einnahmen Maßnahme 0010		**0**		**0**	**0**	**518.061**	**518.061**	
9850.001	Kostenanteil an HZL		0	0	0	0	699.018	699.018	1200
	Ausgaben Maßnahme 0010		**0**	**0**	**0**	**0**	**699.018**	**699.018**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6320		**0**	**0**	**0**	**0**	**699.018**	**699.018**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6320		**0**		**0**	**0**	**518.061**	**518.061**	
	Zuschussbedarf 6320		**0**		**0**	**0**	**180.957**	**180.957**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6330 Lärmschutzwall

6330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6330	**0011 Hechingen**								
3500.000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	404.719	404.719	3100
	Einnahmen Maßnahme 0011		**0**		**0**	**0**	**404.719**	**404.719**	
9500.000	Lärmschutzwall B 27		0	0	0	811-	698.893	698.893	3400
	Ausgaben Maßnahme 0011		**0**	**0**	**0**	**811-**	**698.893**	**698.893**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6330		**0**	**0**	**0**	**811-**	**698.893**	**698.893**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6330		**0**		**0**	**0**	**404.719**	**404.719**	
	Zuschussbedarf 6330		**0**		**0**	**0**	**294.175**	**294.175**	
	Überschuss 6330		**0**		**0**	**811**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6360 Neubau ZOB

6360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6360	**0011 Hechingen**								
9500.000	Neubau		0	0	0	1.080	131.522	131.522	3400
	Ausgaben Maßnahme 0011		**0**	**0**	**0**	**1.080**	**131.522**	**131.522**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6360		**0**	**0**	**0**	**1.080**	**131.522**	**131.522**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6360		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6360		**0**		**0**	**1.080**	**131.522**	**131.522**	
	Ausgaben Abschnitt 63		**1.400.000**	**763.000**	**901.000**	**957.011**	**4.393.038**	**4.383.038**	
	Einnahmen Abschnitt 63		**550.000**		**440.000**	**457.521**	**6.106.129**	**5.606.129**	
	Zuschussbedarf 63		**850.000**		**461.000**	**499.490**	**0**	**0**	
	Überschuss 63		**0**		**0**	**0**	**1.713.091**	**1.223.091**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6530 Radwege

6530

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6530	**0011 Hechingen**								
3610.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	75.000	75.000	75.000	3400
	Einnahmen Maßnahme 0011		**0**		**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	
9530.000	Ausbau		0	0	70.000	16.301	231.280	231.280	3400
	Ausgaben Maßnahme 0011		**0**	**0**	**70.000**	**16.301**	**231.280**	**231.280**	
2.6530	**0012 Bechtoldsweiler**								
3610.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	25.000			3400
	Einnahmen Maßnahme 0012		**0**		**0**	**25.000**	**0**	**0**	
9530.000	Ausbau		25.000	0	0	52.000			3400
	Ausgaben Maßnahme 0012		**25.000**	**0**	**0**	**52.000**	**0**	**0**	
2.6530	**0016 Sickingen**								
3610.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	50.000			3400
	Einnahmen Maßnahme 0016		**0**		**0**	**50.000**	**0**	**0**	
9530.000	Ausbau		23.000	0	0	112.000			3400
	Ausgaben Maßnahme 0016		**23.000**	**0**	**0**	**112.000**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6530		**48.000**	**0**	**70.000**	**180.301**	**231.280**	**231.280**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6530		**0**		**0**	**150.000**	**75.000**	**75.000**	
	Zuschussbedarf 6530		**48.000**		**70.000**	**30.301**	**156.280**	**156.280**	
	Ausgaben Abschnitt 65		**48.000**	**0**	**70.000**	**180.301**	**231.280**	**231.280**	
	Einnahmen Abschnitt 65		**0**		**0**	**150.000**	**75.000**	**75.000**	
	Zuschussbedarf 65		**48.000**		**70.000**	**30.301**	**156.280**	**156.280**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700	**0010 Gesamtstadt**								
3610.000	Zuschuss Klimaschutz		0		0	0	52.469	52.469	3400
3611.000	Landesmittel KInvFG		0		0	375.000	375.000	375.000	1200
	Einnahmen Maßnahme 0010		**0**		**0**	**375.000**	**427.469**	**427.469**	
9500.070	Sonstige Erweiterung		10.000	0	10.000	20.000			3400
9501.000	Straßenbeleuchtungskataster		0	0	0	0	10.000	10.000	3400
9550.000	Neubau Nasswasen		0	0	0	120.000-	0	0	3400
9551.000	Optimierung		25.000	0	25.000	419.928	919.891	894.891	3400
	Ausgaben Maßnahme 0010		**35.000**	**0**	**35.000**	**319.928**	**929.891**	**904.891**	
2.6700	**0011 Hechingen**								
3610.000	Zuschuss Klimaschutz		0		0	0	56.557	56.557	3400
	Einnahmen Maßnahme 0011		**0**		**0**	**0**	**56.557**	**56.557**	
9550.000	Umrüstung Stockoch		0	0	0	0	142.259	142.259	3400
9550.001	Neubau Killberg 3		0	0	0	72-			3400
	Ausgaben Maßnahme 0011		**0**	**0**	**0**	**72-**	**142.259**	**142.259**	
2.6700	**0012 Bechtoldsweiler**								
9500.024	Endausbau Kirchweg III Bechtoldsweiler		0	0	0	0	8.105	8.105	3400
9500.025	Endausbau Kirchweg IV		0	0	0	0	21.249	21.249	3400
9500.026	Neubau Spielweg		0	0	0	6.000			3400
	Ausgaben Maßnahme 0012		**0**	**0**	**0**	**6.000**	**29.354**	**29.354**	
2.6700	**0014 Boll**								
9500.010	Neubau Rosenäcker		0	0	0	933			3400
	Ausgaben Maßnahme 0014		**0**	**0**	**0**	**933**	**0**	**0**	
2.6700	**0016 Sickingen**								
9500.044	Helle		0	0	0	0	38.088	38.088	3400
	Ausgaben Maßnahme 0016		**0**	**0**	**0**	**0**	**38.088**	**38.088**	
2.6700	**0019 Weilheim**								
9500.000	Schulerstraße		0	0	0	0	19.923	19.923	3400
	Ausgaben Maßnahme 0019		**0**	**0**	**0**	**0**	**19.923**	**19.923**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		**35.000**	**0**	**35.000**	**326.789**	**1.159.515**	**1.134.515**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**0**		**0**	**375.000**	**484.026**	**484.026**	
	Zuschussbedarf 6700		**35.000**		**35.000**	**0**	**675.489**	**650.489**	
	Überschuss 6700		**0**		**0**	**48.211**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Abschnitt 67		**35.000**	**0**	**35.000**	**326.789**	**1.159.515**	**1.134.515**	
	Einnahmen Abschnitt 67		**0**		**0**	**375.000**	**484.026**	**484.026**	
	Zuschussbedarf 67		**35.000**		**35.000**	**0**	**675.489**	**650.489**	
	Überschuss 67		**0**		**0**	**48.211**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6800	**0010 Gesamtstadt**								
9350.000	Parkleitsystem		0	0	0	0	23.285	23.285	3400
9530.000	Sanierung Parkplätze		80.000	0	0	83.999	163.999	83.999	3400
	Ausgaben Maßnahme 0010		**80.000**	**0**	**0**	**83.999**	**187.284**	**107.284**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		**80.000**	**0**	**0**	**83.999**	**187.284**	**107.284**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6800		**80.000**		**0**	**83.999**	**187.284**	**107.284**	
	Ausgaben Abschnitt 68		**80.000**	**0**	**0**	**83.999**	**187.284**	**107.284**	
	Einnahmen Abschnitt 68		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 68		**80.000**		**0**	**83.999**	**187.284**	**107.284**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	**0010 Gesamtstadt**								
3470.000	Ersatz Zweckverband		0		0	0	108.135	108.135	1200
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	58.733	58.733	3400
3670.000	Spenden		0		0	0	6.700	6.700	1200
	Einnahmen Maßnahme 0010		**0**		**0**	**0**	**173.568**	**173.568**	
9500.000	Zweckverband Hochwasserschutz		0	0	60.000	124.000	629.260	629.260	1200
9500.001	Erneuerung Brunnenstraße		0	0	0	0	9.270	9.270	3400
9500.002	Hochwasserschutzmaßnahmen		0	0	85.000	200.000	1.128.149	1.128.149	3400
9731.000	Tilgungsuml. ZV Hochwasserschutz		55.000	0	0	0	55.000	0	1200
	Ausgaben Maßnahme 0010		**55.000**	**0**	**145.000**	**324.000**	**1.821.679**	**1.766.679**	
	Erläuterung:								
	Zu AHHst. 9500-000 Übertragung Mittel Sanierung Gässlebrückle da in Zweckverband Hochwasserschutz aufgenommen								
2.6900	**0011 Hechingen**								
9500.000	Erneuerung Frischwasserdole St. Luzenweg		0	0	0	0	18.236	18.236	3400
9510.000	Hochwasserschutz St. Luzen		0	0	0	0	46.969	46.969	3400
9520.000	Verbesserung Starzelufer		0	0	0	34.971	34.971	34.971	3400
9530.000	Hochwasserschutz Feilbach		0	0	25.000	25.000	50.000	50.000	3400
	Ausgaben Maßnahme 0011		**0**	**0**	**25.000**	**59.971**	**150.176**	**150.176**	
2.6900	**0014 Boll**								
9500.000	Hochwasserschutz Zellerbach		0	0	0	0	12.353	12.353	3400
	Ausgaben Maßnahme 0014		**0**	**0**	**0**	**0**	**12.353**	**12.353**	
2.6900	**0015 Schlatt**								
9500.000	Hochwasserschutz Starzel/Ortslage		0	0	0	0	14.578	14.578	3400
9510.000	Oberflächenentwässerung Kirchenköpfle		0	0	0	0	38.403	38.403	3400
	Ausgaben Maßnahme 0015		**0**	**0**	**0**	**0**	**52.981**	**52.981**	
2.6900	**0017 Stein**								
3610.000	Zuweisung vom Land		0		0	0	49.000	49.000	3400
	Einnahmen Maßnahme 0017		**0**		**0**	**0**	**49.000**	**49.000**	
9500.003	Hangsicherung oberhl. NBG Knittwiesen		0	0	0	50.000			3400
	Ausgaben Maßnahme 0017		**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	
2.6900	**0018 Stetten**								
9500.000	Bachmauersanierung Zinkenstraße		0	0	0	0	17.817	17.817	3400
9510.000	Hochwasserschutz Reichenbach Vorplanung		0	0	0	0	15.133	15.133	3400
	Ausgaben Maßnahme 0018		**0**	**0**	**0**	**0**	**32.950**	**32.950**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		**55.000**	**0**	**170.000**	**433.971**	**2.070.139**	**2.015.139**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		**0**		**0**	**0**	**222.568**	**222.568**	
	Zuschussbedarf 6900		**55.000**		**170.000**	**433.971**	**1.847.572**	**1.792.572**	
	Ausgaben Abschnitt 69		**55.000**	**0**	**170.000**	**433.971**	**2.070.139**	**2.015.139**	
	Einnahmen Abschnitt 69		**0**		**0**	**0**	**222.568**	**222.568**	
	Zuschussbedarf 69		**55.000**		**170.000**	**433.971**	**1.847.572**	**1.792.572**	
	Ausgaben Einzelplan 6		**1.687.000**	**763.000**	**1.231.000**	**2.559.982**	**9.424.212**	**9.194.212**	
	Einnahmen Einzelplan 6		**550.000**		**440.000**	**1.227.686**	**7.419.949**	**6.919.949**	
	Zuschussbedarf 6		**1.137.000**		**791.000**	**1.332.296**	**2.004.264**	**2.274.264**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500	**0011 Hechingen**								
3610.000	Zuweisungen Jüdischer Friedhof		150.000		0	0	205.000	55.000	3600
3670.000	Spenden		0		0	0	6.008	6.008	1200
	Einnahmen Maßnahme 0011		**150.000**		**0**	**0**	**211.008**	**61.008**	
9350.000	Erwerb v. bewegl.Sachen Anlagevermögen		0	0	0	0	7.859	7.859	3600
9400.000	Hochbau		7.500	0	38.000	0	58.567	51.067	3600
9420.000	Anlage Doppelgrabfeld		20.000	0	34.000	20.000	85.500	65.500	3300
9550.000	Sanierung Jüdischer Friedhof		150.000	0	35.000	0	250.000	100.000	3600
	Ausgaben Maßnahme 0011		**177.500**	**0**	**107.000**	**20.000**	**401.926**	**224.426**	
	Erläuterung:								
	Zu EHHst. 3610 und AHHSt. 9550:								
	Sanierung Mauer Jüdischer Friedhof 2017 - 2020:								
	Die Abwicklung der Baukosten von 500.000 Euro und Zuschüsse von 400.000 Euro erfolgt durch die Stadt.								
2.7500	**0012 Bechtoldsweiler**								
9350.000	Erwerb v. bewegl.Sachen Anlagevermögen		0	0	0	0	1.581	1.581	1010
9400.000	Einbau Kühlgerät		0	0	0	0	6.589	6.589	1400
9450.000	Wege anlegen		2.000	0	8.000	0	10.000	8.000	3300
9550.000	Sanierung Zufahrt /Vorplatz Aussegnungsh.		0	0	0	0	45.164	45.164	3400
9551.000	Neugestaltung Grabfelder		2.000	0	6.000	4.000	35.442	33.442	3300
	Ausgaben Maßnahme 0012		**4.000**	**0**	**14.000**	**4.000**	**98.777**	**94.777**	
2.7500	**0013 Beuren**								
9400.000	Erneuerung Hauptweg		0	0	0	8.432			3300
9403.000	Anlegen Grünfläche		0	0	0	8.985			3300
9440.000	Sanierung Türen		0	0	0	0	6.372	6.372	3300
	Ausgaben Maßnahme 0013		**0**	**0**	**0**	**17.417**	**6.372**	**6.372**	
2.7500	**0014 Boll**								
9430.000	Sanierung Leichenhalle-Umbau		0	0	0	50.000	54.980	54.980	1400
9550.000	Zaunerneuerung Maria Zell		0	0	0	0	13.385	13.385	3400
	Ausgaben Maßnahme 0014		**0**	**0**	**0**	**50.000**	**68.365**	**68.365**	
2.7500	**0015 Schlatt**								
3670.000	Spenden		0		0	0	5.600	5.600	1200
	Einnahmen Maßnahme 0015		**0**		**0**	**0**	**5.600**	**5.600**	
9420.000	Grabfeld anlegen		2.000	0	12.000	0	18.000	16.000	3300
9550.000	Befestigung Fußweg		0	0	0	0	17.006	17.006	3400
9550.001	Treppenanlage Kreuzweg		0	0	55.000	0			3300
9550.002	Treppenanlage Friedhof		0	0	32.000	0			3300
	Ausgaben Maßnahme 0015		**2.000**	**0**	**99.000**	**0**	**35.006**	**33.006**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500	**0016 Sickingen**								
9420.000	Grabfeld anlegen		2.000	0	20.000	0	26.000	24.000	3300
9430.000	Dachsanierung		0	0	0	0	11.812	11.812	3300
9440.000	Sanierung Türen		0	0	0	0	5.495	5.495	3300
9450.000	Wege anlegen		0	0	14.000	0	14.000	14.000	3300
9550.000	Wasserentnahmestelle		0	0	0	0	4.921	4.921	3300
	Ausgaben Maßnahme 0016		**2.000**	**0**	**34.000**	**0**	**62.228**	**60.228**	
2.7500	**0017 Stein**								
9410.000	Behindertenrampe		0	0	0	0	6.871	6.871	3300
9420.000	Neue Grabfelder		2.000	0	12.000	4.000	36.500	34.500	3300
9450.000	Neuordnung alter Teil, Neue Wege		5.000	0	42.000	0	47.000	42.000	3300
	Ausgaben Maßnahme 0017		**7.000**	**0**	**54.000**	**4.000**	**90.371**	**83.371**	
2.7500	**0019 Weilheim**								
9400.000	Sanierung Leichenhalle		0	0	15.000	5.829	20.829	20.829	3300
9410.000	Sanierung Soldatengräber		0	0	12.000	0	12.000	12.000	3300
	Ausgaben Maßnahme 0019		**0**	**0**	**27.000**	**5.829**	**32.829**	**32.829**	
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		**192.500**	**0**	**335.000**	**101.247**	**795.874**	**603.374**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		**150.000**		**0**	**0**	**216.608**	**66.608**	
	Zuschussbedarf 7500		**42.500**		**335.000**	**101.247**	**579.266**	**536.766**	
	Ausgaben Abschnitt 75		**192.500**	**0**	**335.000**	**101.247**	**795.874**	**603.374**	
	Einnahmen Abschnitt 75		**150.000**		**0**	**0**	**216.608**	**66.608**	
	Zuschussbedarf 75		**42.500**		**335.000**	**101.247**	**579.266**	**536.766**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Dorfgemeinschaftshaus Bechtoldsweiler

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7670	**0012 Bechtoldsweiler**								
3610.000	Zuweisung Bund (BMU)		0		0	66	7.266	7.266	1400
	Einnahmen Maßnahme 0012		**0**		**0**	**66**	**7.266**	**7.266**	
9350.000	Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens		0	0	3.000	0	5.265	5.265	1010
9400.000	Heizungserneuerung		0	0	0	0	19.395	19.395	1400
9410.000	Anbau Lagerraum		0	0	0	0	123.377	123.377	3300
9420.000	Sanierung Beleuchtung		0	0	0	4.122	38.034	38.034	1400
	Ausgaben Maßnahme 0012		**0**	**0**	**3.000**	**4.122**	**186.072**	**186.072**	
	Ausgaben Unterabschnitt 7670		**0**	**0**	**3.000**	**4.122**	**186.072**	**186.072**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		**0**		**0**	**66**	**7.266**	**7.266**	
	Zuschussbedarf 7670		**0**		**3.000**	**4.056**	**178.806**	**178.806**	
	Ausgaben Abschnitt 76		**0**	**0**	**3.000**	**4.122**	**186.072**	**186.072**	
	Einnahmen Abschnitt 76		**0**		**0**	**66**	**7.266**	**7.266**	
	Zuschussbedarf 76		**0**		**3.000**	**4.056**	**178.806**	**178.806**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verk

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7900	**0010 Gesamtstadt**								
3670.000	Spende Tourismusprojekte		0		0	1.000	7.632	7.632	3300
	Einnahmen Maßnahme 0010		**0**		**0**	**1.000**	**7.632**	**7.632**	
9350.000	Erwerb beweglicher Sachen		0	0	3.000	5.980	8.980	8.980	2100
9400.000	Barfußpark		0	0	0	0	42.628	42.628	3300
9500.000	Tourismusprojekte		45.000	0	48.500	119.968	317.373	272.373	2700
9530.000	Infosäule Herrenackerstraße		0	0	0	0	2.281	2.281	1400
9540.000	Info-Leitsystem		0	0	0	16.891	42.891	42.891	3300
	Ausgaben Maßnahme 0010		**45.000**	**0**	**51.500**	**142.839**	**414.152**	**369.152**	
	Erläuterung:								
	Zu AHSt. 9500: Wanderparadies								
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		**45.000**	**0**	**51.500**	**142.839**	**414.152**	**369.152**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		**0**		**0**	**1.000**	**7.632**	**7.632**	
	Zuschussbedarf 7900		**45.000**		**51.500**	**141.839**	**406.520**	**361.520**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7910	**0010 Gesamtstadt**								
3510.000	Kostenersätze u.ähnl.Entgelte,Breitband		0		200.000	203.059	403.059	403.059	1300
3610.000	Zuweisung vom Land		0		0	0	45.211	45.211	1200
3610.001	Zuweisungen, Zuschüsse Breitband		27.000		1.036.000	600.000			1300
3630.000	EU- Förderung WIFI4EU		20.000		0	0	20.000	0	1200
	Einnahmen Maßnahme 0010		**47.000**		**1.236.000**	**803.059**	**468.270**	**448.270**	
9400.000	Öffentliches WLAN		25.000	0	0	0	25.000	0	1200
9870.000	Zuschuss f. DSL-Versorgung		0	0	0	39.700-	315.657	315.657	1300
9872.000	Planung Glasfasernetz		160.000	0	125.000	14.999	393.890	233.890	1200
9873.000	Kosten Leerrohr- und Glasfaserverlegung		0	0	1.462.000	1.099.875	2.661.875	2.661.875	1200
	Ausgaben Maßnahme 0010		**185.000**	**0**	**1.587.000**	**1.075.174**	**3.396.422**	**3.211.422**	
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		**185.000**	**0**	**1.587.000**	**1.075.174**	**3.396.422**	**3.211.422**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		**47.000**		**1.236.000**	**803.059**	**468.270**	**448.270**	
	Zuschussbedarf 7910		**138.000**		**351.000**	**272.115**	**2.928.152**	**2.763.152**	
	Ausgaben Abschnitt 79		**230.000**	**0**	**1.638.500**	**1.218.013**	**3.810.574**	**3.580.574**	
	Einnahmen Abschnitt 79		**47.000**		**1.236.000**	**804.059**	**475.902**	**455.902**	
	Zuschussbedarf 79		**183.000**		**402.500**	**413.954**	**3.334.672**	**3.124.672**	
	Ausgaben Einzelplan 7		**422.500**	**0**	**1.976.500**	**1.323.382**	**4.792.520**	**4.370.020**	
	Einnahmen Einzelplan 7		**197.000**		**1.236.000**	**804.125**	**699.776**	**529.776**	
	Zuschussbedarf 7		**225.500**		**740.500**	**519.258**	**4.092.744**	**3.840.244**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8170 Kombinierte Versorungsunternehmen Stadtwerke ua

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8170	**0010 Gesamtstadt**								
3300.000	Rückführung Eigenkapital		0		0	0	130.900	130.900	1200
3400.000	Eigenbetrieb Entsorgung Forderungsausgl.		0		0	0	1.113.134	1.113.134	1200
	Einnahmen Maßnahme 0010		**0**		**0**	**0**	**1.244.034**	**1.244.034**	
9300.000	Erhöhung des Eigenkapitals		0	0	0	250.000			1200
9420.000	Eigenbetrieb Entsorgung Forderungsausgl.		0	0	0	0	1.467.899	1.467.899	1200
	Ausgaben Maßnahme 0010		**0**	**0**	**0**	**250.000**	**1.467.899**	**1.467.899**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8170		**0**	**0**	**0**	**250.000**	**1.467.899**	**1.467.899**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		**0**		**0**	**0**	**1.244.034**	**1.244.034**	
	Zuschussbedarf 8170		**0**		**0**	**250.000**	**223.865**	**223.865**	
	Ausgaben Abschnitt 81		**0**	**0**	**0**	**250.000**	**1.467.899**	**1.467.899**	
	Einnahmen Abschnitt 81		**0**		**0**	**0**	**1.244.034**	**1.244.034**	
	Zuschussbedarf 81		**0**		**0**	**250.000**	**223.865**	**223.865**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8400 Stadthalle Museum

8400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8400	**0011 Hechingen**								
9350.000	Gerätschaften Stadthalle		20.000	0	8.000	4.932			2700
9351.000	Bestuhlung		30.000	0	0	0	141.315	111.315	2700
9360.000	Gerätschaften Restaurant		0	0	0	0	29.704	29.704	1400
9400.000	Lärmschutz		0	0	0	0	36.930	36.930	3300
9410.000	Erneuerung Heizung		0	0	0	0	29.023	29.023	1400
9420.000	Ing Leistung Brandmeldezentrale		0	0	0	0	14.174	14.174	1400
9430.000	Instandsetzungen Küche		0	0	70.000	74.995	152.491	152.491	1400
9440.000	Ersatz Brandmeldeanlage		0	0	0	0	61.489	61.489	1400
9450.000	Umbau Trennung Stadthalle-u.Restaurantbe.		0	0	150.000	0	150.000	150.000	1400
9460.000	Personenaufzug Behebung Mängel		0	0	60.000	0	60.000	60.000	1400
	Ausgaben Maßnahme 0011		**50.000**	**0**	**288.000**	**79.927**	**675.126**	**645.126**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8400		**50.000**	**0**	**288.000**	**79.927**	**675.126**	**645.126**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8400		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 8400		**50.000**		**288.000**	**79.927**	**675.126**	**645.126**	
	Ausgaben Abschnitt 84		**50.000**	**0**	**288.000**	**79.927**	**675.126**	**645.126**	
	Einnahmen Abschnitt 84		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 84		**50.000**		**288.000**	**79.927**	**675.126**	**645.126**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550	**0010 Gesamtstadt**								
3460.000	Ersatzleistungen für Vermögensschäden		0		0	0	6.123	6.123	1200
	Einnahmen Maßnahme 0010		**0**		**0**	**0**	**6.123**	**6.123**	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		5.000	0	5.000	4.822	40.889	35.889	1200
9350.000	Erwerb bewegl.Sachen Anlagevermögen		16.000	0	6.000	0	52.822	36.822	1200
9520.000	Erneuerung Schaukel Säuweiherle		0	0	0	0	3.234	3.234	1200
9530.000	Waldwegebau		10.000	0	10.000	14.366	165.432	155.432	1200
9540.000	Neuerschließung, Ständelweg		0	0	0	0	15.863	15.863	1200
	Ausgaben Maßnahme 0010		**31.000**	**0**	**21.000**	**19.187**	**278.240**	**247.240**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		**31.000**	**0**	**21.000**	**19.187**	**278.240**	**247.240**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**0**		**0**	**0**	**6.123**	**6.123**	
	Zuschussbedarf 8550		**31.000**		**21.000**	**19.187**	**272.118**	**241.118**	
	Ausgaben Abschnitt 85		**31.000**	**0**	**21.000**	**19.187**	**278.240**	**247.240**	
	Einnahmen Abschnitt 85		**0**		**0**	**0**	**6.123**	**6.123**	
	Zuschussbedarf 85		**31.000**		**21.000**	**19.187**	**272.118**	**241.118**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8810	**0010 Gesamtstadt**								
3270.000	Darl.rückflüsse v.priv.Unternehmen		0		0	2.768	27.611	27.611	1400
3400.000	Veräusserung von Grundstücken		250.000		250.000	0			1400
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	47.559	47.559	1400
	Einnahmen Maßnahme 0010		**250.000**		**250.000**	**2.768**	**75.170**	**75.170**	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		250.000	0	250.000	237.006	923.846	673.846	1400
9400.000	Hochbau		0	0	0	225.000			1400
9880.000	Investitionszuschuß		0	0	0	0	6.000	6.000	1200
9881.000	Bürgschaft ZVK		0	0	0	0	255.862	255.862	1200
	Ausgaben Maßnahme 0010		**250.000**	**0**	**250.000**	**462.006**	**1.185.708**	**935.708**	
2.8810	**0011 Hechingen**								
9400.012	Gammertinger Str. 2		0	0	0	0	10.942	10.942	1400
9400.021	Ermelesstraße 9		0	0	0	199.923			1400
	Ausgaben Maßnahme 0011		**0**	**0**	**0**	**199.923**	**10.942**	**10.942**	
	Erläuterungen: Zu AHSt. 9400.0021 Anschlussunterbringung Asyl								
2.8810	**0014 Boll**								
9400.005	Ankauf,Abbruch Eichgasse 1		0	0	22.000	0			1400
	Ausgaben Maßnahme 0014		**0**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	
2.8810	**0016 Sickingen**								
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	45.000	45.000	1400
	Ausgaben Maßnahme 0016		**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**45.000**	
2.8810	**0019 Weilheim**								
9400.000	Außensanierung "Altes Schulhaus"		0	0	0	0	42.991	42.991	1400
	Ausgaben Maßnahme 0019		**0**	**0**	**0**	**0**	**42.991**	**42.991**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		**250.000**	**0**	**272.000**	**661.929**	**1.284.640**	**1.034.640**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		**250.000**		**250.000**	**2.768**	**75.170**	**75.170**	
	Zuschussbedarf 8810		**0**		**22.000**	**659.160**	**1.209.470**	**959.470**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8830	**0010 Gesamtstadt**								
3400.000	Veräusserung von Grundstücken		1.768.800		800.000	1.268.814	12.588.148	10.819.348	1400
3500.000	Erstattungen Hausanschlusskosten		48.000		0	0	48.000	0	1400
3610.000	Spittel-Areal,Zusch.Land,Altlastunters.		0		0	0	25.078	25.078	1400
3620.000	Altlastuntersuchung Galgenweiher Zuschuss		0		0	0	45.000	45.000	1400
	Einnahmen Maßnahme 0010		**1.816.800**		**800.000**	**1.268.814**	**12.706.227**	**10.889.427**	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		607.000	0	582.000	1.126.997			1400
9321.000	Hausanschlusskosten		108.000	0	0	0	108.000	0	1400
9520.000	Altlastuntersuchung Galgenweiher		0	0	0	0	57.600	57.600	1400
9530.000	Ehrenmal Stiftskirche		0	0	0	901	39.901	39.901	3400
9870.000	Investitionszuschuss Bauplatzkauf Fam.		20.000	0	0	0			1400
	Ausgaben Maßnahme 0010		**735.000**	**0**	**582.000**	**1.127.897**	**205.501**	**97.501**	
2.8830	**0019 Weilheim**								
9530.000	Sanierung Innere Kirchenmauer		0	0	0	22.500-	0	0	1400
	Ausgaben Maßnahme 0019		**0**	**0**	**0**	**22.500-**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8830		**735.000**	**0**	**582.000**	**1.105.397**	**205.501**	**97.501**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		**1.816.800**		**800.000**	**1.268.814**	**12.706.227**	**10.889.427**	
	Überschuss 8830		**1.081.800**		**218.000**	**163.417**	**12.500.726**	**10.791.926**	
	Ausgaben Abschnitt 88		**985.000**	**0**	**854.000**	**1.767.326**	**1.490.141**	**1.132.141**	
	Einnahmen Abschnitt 88		**2.066.800**		**1.050.000**	**1.271.583**	**12.781.397**	**10.964.597**	
	Zuschussbedarf 88		**0**		**0**	**495.743**	**0**	**0**	
	Überschuss 88		**1.081.800**		**196.000**	**0**	**11.291.256**	**9.832.456**	
	Ausgaben Einzelplan 8		**1.066.000**	**0**	**1.163.000**	**2.116.440**	**3.911.407**	**3.492.407**	
	Einnahmen Einzelplan 8		**2.066.800**		**1.050.000**	**1.271.583**	**14.031.554**	**12.214.754**	
	Zuschussbedarf 8		**0**		**113.000**	**844.857**	**0**	**0**	
	Überschuss 8		**1.000.800**		**0**	**0**	**10.120.147**	**8.722.347**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	**0010 Gesamtstadt**								
3000.000	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0		579.100	27.689.839	94.355.239	94.355.239	1200
3100.000	Entnahme aus allg.Rücklage		15.648.923		24.038.924	0	52.051.967	36.403.044	1200
3220.000	Finanzausgleich Darlehnsabwicklung		0		0	0	395.718	395.718	1200
3300.000	Veräußerung von Beteiligungen		0		0	0	614	614	1200
3741.000	Kredite vom sonstigen öffentl.Bereich		0		0	0	249.000	249.000	1200
3771.000	Einn.aus Krediten v.priv.Unternehmen		0		0	0	3.132.000	3.132.000	1200
3782.000	Kredite vom Kreditmarkt für Umschuldung		0		0	0	692.657	692.657	1200
	Einnahmen Maßnahme 0010		**15.648.923**		**24.618.024**	**27.689.839**	**150.877.195**	**135.228.272**	
9000.000	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt		10.001.373	0	12.392.424	0	22.420.257	12.418.884	1200
9100.000	Zuführung an allg.Rücklage		0	0	0	16.579.905			1200
9420.000	Finanzausgleich Darlehensabwicklung		0	0	0	0	542.919	542.919	1200
9741.000	Tilgung v.Krediten sonst.öffentl.Bereich		39.500	0	54.200	54.125	954.991	915.491	1200
9771.000	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt		507.300	0	524.900	532.227	10.249.557	9.742.257	1200
9782.000	Ausserordentl.Tilg.Umsch.übr.Bereiche		146.500	0	488.600	1.553.028	2.880.785	2.734.285	1200
	Ausgaben Maßnahme 0010		**10.694.673**	**0**	**13.460.124**	**18.719.285**	**37.048.509**	**26.353.836**	
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		**10.694.673**	**0**	**13.460.124**	**18.719.285**	**37.048.509**	**26.353.836**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**15.648.923**		**24.618.024**	**27.689.839**	**150.877.195**	**135.228.272**	
	Überschuss 9100		**4.954.250**		**11.157.900**	**8.970.554**	**113.828.686**	**108.874.436**	
	Ausgaben Abschnitt 91		**10.694.673**	**0**	**13.460.124**	**18.719.285**	**37.048.509**	**26.353.836**	
	Einnahmen Abschnitt 91		**15.648.923**		**24.618.024**	**27.689.839**	**150.877.195**	**135.228.272**	
	Überschuss 91		**4.954.250**		**11.157.900**	**8.970.554**	**113.828.686**	**108.874.436**	
	Ausgaben Einzelplan 9		**10.694.673**	**0**	**13.460.124**	**18.719.285**	**37.048.509**	**26.353.836**	
	Einnahmen Einzelplan 9		**15.648.923**		**24.618.024**	**27.689.839**	**150.877.195**	**135.228.272**	
	Überschuss 9		**4.954.250**		**11.157.900**	**8.970.554**	**113.828.686**	**108.874.436**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**19.038.173**	**1.953.000**	**28.128.024**	**31.745.524**	**102.070.452**	**84.456.679**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**19.038.173**		**28.128.024**	**31.745.524**	**177.653.395**	**159.476.922**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**75.582.943**	**75.020.243**	

Erläuterung:

zu 2.5700.9430.000-0010: Generalsanierung Hallen-Freibad

I. Kosten	**Gesamt**	**Vorjahre**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
	€	€	€	€	€	€
Baukosten	9.215.500	580.000	400.000	1.670.000	4.895.000	1.670.500
Anteil nicht abziehbare Vorsteuer für die schulische Benutzung	54.800	3.500	2.500	10.000	29.000	9.800
Gesamtkosten	9.270.300	583.500	402.500	1.680.000	4.924.000	1.680.300
II. Finanzierung						
Bundesamt f. Wirtschaft + Ausfuhr.	40.000				40.000	
Eigenmittel	9.230.300	583.500	402.500	1.680.000	4.884.000	1.680.300
Kontrollsumme	9.270.300	583.500	402.500	1.680.000	4.924.000	1.680.300

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

S t e l l e n p l a n

für

Beamte und Beschäftigte

für das Haushaltsjahr 2018

STELLENPLAN FÜR DAS JAHR 2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besold. Gruppe	Zahl der Stellen HHJ	Zahl der Stellen VJ	tatsächlich besetzt am 30.06.2017	Vermerke / Erläuterungen
Bürgermeisterin	B 5	1,00	1,00	1,00	
1. Beigeordneter	B 2	0,00	1,00	1,00	
	B 3	1,00	0,00		
Höherer Dienst					
Stadtoberverwaltungsrat/in	A 14	0,00	1,00	1,00	
	A 15	1,00	0,00	0,00	
Gehobener Dienst					
Stadtoberamtsrat/in	A 13	3,00	3,00	3,00	
Stadtamtsrat/in	A 12	3,00	4,00	1,00	1 Stelle in A 11 besetzt
Stadtamtmann/-frau	A 11	2,30	1,80	2,00	
Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	0,00	
Mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/in	A 9	1,00	1,00	1,00	
Stadthauptsekretär/in	A 8	0,65	0,65	0,65	
Summe		**13,95**	**14,45**	**10,65**	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe		Zahl der Stellen HHJ	Zahl der Stellen VJ	tatsächlich besetzt am 30.06.2017	Vermerke / Erläuterungen
EG 15		0,00	0,00	0,00	
EG 14		2,00	2,00	2,00	
EG 13		0,00	0,00	0,00	
EG 12		2,00	2,00	1,00	
EG 11		9,00	9,85	9,00	
EG 10		3,00	3,00	3,00	
EG 9		0,00	8,00	0,00	
EG 9a		9,00	0,00	6,00	
EG 9b		1,50	0,00	1,25	
EG 8		5,10	4,75	3,75	
EG 7		0,55	0,00	0,00	
EG 6		21,90	22,40	21,80	
EG 5		26,34	25,78	26,78	
EG 4		0,95	1,35	1,35	
EG 3		3,20	3,50	3,40	
EG 2		11,52	10,18	9,53	
EG 1		0,70	0,60	0,60	
F.V.		2,57	3,02	3,02	
S 11Ü		0,00	0,50	0,00	
S 11b		0,50	0,00	0,50	
S 13		5,00	4,00	4,00	
S 8a		5,40	5,10	5,10	
S 9		5,73	6,03	6,03	
S 4		26,91	22,36	21,86	
Summe		**142,87**	**134,42**	**129,97**	

STELLENPLAN FÜR DAS JAHR 2018

Teil D: Ehrenbeamte und Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2017	Vermerke / Erläuterungen
	HHJ	VJ		
Ortsvorsteher	8,00	8,00	8,00	
Summe	**8,00**	**8,00**	**8,00**	
Nachwuchskräfte	13,00	10,00	10,00	
Summe	**13,00**	**10,00**	**10,00**	

ZUSAMMENFASSUNG

Bezeichnung	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2016	Vermerke / Erläuterungen
	HHJ	VJ		
Beamte	13,95	14,45	10,65	
Beschäftigte	142,87	134,42	129,97	
Ehrenbeamte	8,00	8,00	8,00	
Nachwuchskräfte	13,00	10,00	10,00	ohne Wochenprakt.
SUMME	**177,82**	**166,87**	**158,62**	

STELLENPLAN NACH UNTERABSCHNITTEN

UAbs	Bezeichnung /	Beamte			Beschäftigte		Summen		*Tats.bes.*	Erläuterungen
	Funktion	***Art***	***Gruppe***	***%***	***Gruppe***	***%***	***Stellen***	***Umfang***	***30.06.VJ***	
oooo	Bürgermeisterin	B	B5	100					100	
oooo	1. Beigeordneter	B	B3	100					100	
oooo	VWA				EG 8	100			100	
oooo	VWA				EG 6	55			55	
			2	2,00	2	1,55	***4***	**3,55**	3,55	
o2oo	Stadtoberverwaltungsrat/in	H	A 15	80					80	
o2oo	Stadtamtmann/-frau	G	A 11	80					100	
o2oo	Sachbearbeitung				EG 11	20			0	s. UA 0600
o2oo	Stadthauptsekretär/in	M	A 8	10					10	
o2oo	Lohnbuchhaltung				EG 9a	100			100	
o2oo	EDV-Betreuung				EG 11	100			100	
o2oo	VWA				EG 5	69			69	
			3	1,70	4	2,89	***7***	**4,59**	4,59	
o3oo	Stadtoberverwaltungsrat/in	H	A 15	20					20	
o3oo	Stadtoberamtsrat/-in	G	A 13	100					100	
o3oo	Stadtamtmann/-frau	G	A11	50					50	
o3oo	VWA				EG 8	100			100	25 % Beschaffungswesen
o3oo	VWA				EG 6	100			100	
o3oo	VWA				EG 6	100			100	
o3oo	VWA				EG 6	100			100	
o3oo	VWA				EG 6	40			40	
o3oo	VWA				EG 6	30			30	
o3oo	Stadtoberamtsrat/-in	G	A13	100					100	15 % Wirtsch.beauftr.
o3oo	VWA				EG 10	100			100	
o3oo	VWA				EG 5	65			65	
o3oo	VWA				EG 5	40			40	
o3oo	VWA				EG 6	100			100	
o3oo	VWA				EG 6	100			100	
o3oo	Techn.A				EG 10	100			100	
o3oo	Techn.A				EG 10	100			100	
			4	2,70	13	10,75	***17***	**13,45**	13,45	

UAbs	Bezeichnung / Funktion	Beamte			Beschäftigte		Summen		Tats.bes.	Erläuterungen
		Art	Gruppe	%	Gruppe	%	Stellen	Umfang	30.06.VJ	
o5oo	VWA				EG 6	100			100	
o5oo	VWA				EG 6	100			100	
o5oo	VWA				EG 6	100			100	
o5oo	VWA				EG 6	40			40	
o5oo	VWA				EG 6	45			45	
					5	3,85	***5***	**3,85**	3,85	
o51o	VWA				EG 9a	100			100	
o51o	VWA				EG 8	65			65	
o51o	VWA				EG 5	5			5	
o51o	VWA				EG 5	5			5	
					4	1,75	***4***	**1,75**	1,75	
o600	PuÖ - Archivar/in				EG 11	100			100	
o600	Breitbandkoordinator/in				EG 11	80			100	
o6oo	VWA				EG 8	75			75	
o600	VWA				EG 6	10			10	
o600	VWA				EG 3	100			100	
o600	Hausmeister				EG 5	100			100	
o600	Hausmeister				EG 5	50			50	
o600	VWA, OV Weilheim				EG 5	30			30	
o600	VWA, OV Beuren				EG 6	5			5	
o600	VWA, OV Stein				EG 5	30			30	
o600	VWA, OV Sickingen				EG 5	30			30	
o600	VWA, OV Schlatt				EG 5	30			30	5% befristet
o600	VWA, OV Boll				EG 5	35			35	5% befristet
o600	VWA, OV Stetten				EG 5	35			35	5% befristet
o600	VWA, OV Bechtoldsweiler				EG 5	30			30	
o600	Reinigungskraft, OV				EG 2	0			10	Fremdreinigung
o600	Reinigungskraft, OV				EG 2	5			5	
o600	Reinigungskraft, OV				EG 2	10			10	
o600	Reinigungskraft, OV				EG 2	12			12	
o600	Reinigungskraft				EG 2	0			35	Ende ATZ
o600	Reinigungskraft, OV				EG 2	10			10	
o600	Reinigungskraft, OV				EG 2	10			10	

STELLENPLAN NACH UNTERABSCHNITTEN

UAbs	Bezeichnung / Funktion	Beamte Art	Beamte Gruppe	Beamte %	Beschäftigte Gruppe	Beschäftigte %	Summen Stellen	Summen Umfang	Tats.bes. 30.06.VJ	Erläuterungen
0600	Hausmeister, OV				F.V	13			13	
0600	Hausmeisterin, OV				F.V	20			20	
0600	Hausmeister, OV				F.V	25			25	
0600	Hausmeister, OV				F.V	4			4	
0600	Hausmeister, OV				F.V	25			25	
0600	Hausmeisterin, OV				F.V	25			25	
0600	Hausmeister, OV				F.V	25			25	
0600	Meister/Haustechnik				EG 9 a	100			0	
					28	10,24	***28***	**10,24**	9,89	
1100	Fachbereichsleitung				EG 14	75			75	
1100	Stadtamtsrat/in	G	A 12	50					50	
1100	Stadtamtsinspektor/in	M	A 9+Z	100					100	
1100	Stadtoberinspektor/in	G	A 10	80					0	war besetzt bis 31.05.2017
1100	VWA				EG 5	65			65	
1100	VWA				EG 5	40			40	
1100	VWA				EG 5	20			20	
1100	VWA				EG 5	35			35	
1100	Vollzugsdienst				EG 6	100			100	
1100	Vollzugsdienst				EG 6	100			100	
1100	Vollzugsdienst				EG 6	100			0	neu
1100	VWA				EG 9a	50			0	Nachbesetzung
1100	VWA				EG 6	100			100	
			3	2,30	10	6,85	***13***	**9,15**	6,85	
1300	Stadtoberinspektor/in	G	A 10	20					0	war besetzt bis 31.05.2017
1300	Gerätewart				EG 6	100			100	
1300	2. Gerätewart				EG 6	100			100	
1300	Bürotätigkeiten				F.V.	20			20	
1300	VWA				EG 5	55			55	
1300	Reinigungkraft				EG 2	60			60	
			1	0,20	5	3,35	***6***	**3,55**	3,35	
2111	Schulsekretariat				EG 5	70			70	
2111	Hausmeister				EG 5	47			50	s. UA 2960, Mensa
					2	1,17	***2***	**1,17**	1,20	

UAbs	Bezeichnung / Funktion	Beamte			Beschäftigte		Summen		Tats.bes.	Erläuterungen
		Art	*Gruppe*	*%*	*Gruppe*	*%*	*Stellen*	*Umfang*	*30.06.VJ*	
2112	Schulsekretariat				EG 5	10			10	
2112	Reinigungskraft				EG 2	65			65	
					2	0,75	***2***	**0,75**	0,75	
2113	Schulsekretariat				EG 5	15			15	
2113	Hausmeister				EG 5	15			15	
					2	0,30	***2***	**0,30**	0,30	
213o	Schulsekretariat				EG 5	45			45	
213o	Hausmeister				EG 5	48			50	s. UA 2960, Mensa
213o	Reinigungskraft				EG 2	95			100	s. UA 2960, Mensa
					3	1,88	***3***	**1,88**	1,95	
221o	Schulsekretariat				EG 5	70			70	
221o	Hausmeister				EG 5	80			80	
221o	Reinigungskraft				EG 2	100			100	
					3	2,50	***3***	**2,50**	2,50	
23oo	Schulsekretariat				EG 5	80			80	
23oo	Schulsekretariat				EG 5	25			25	
23oo	Hausmeister				EG 6	90			90	
23oo	Hausmeister				EG 5	90			90	
23oo	Reinigungskraft				EG 2	70			70	
					5	3,55	***5***	**3,55**	3,55	
231o	Hausmeister				EG 6	10			10	
231o	Hausmeister				EG 5	10			10	
					2	0,20	***2***	**0,20**	0,20	
27oo	Schulsekretariat				EG 5	25			25	
27oo	Hausmeister				EG 5	20			20	
					2	0,45	***2***	**0,45**	0,45	

UAbs	**Bezeichnung /**	**Beamte**			**Beschäftigte**		**Summen**		***Tats.bes.***	**Erläuterungen**
	Funktion	***Art***	***Gruppe***	***%***	***Gruppe***	***%***	***Stellen***	***Umfang***	***30.06.VJ***	
291o	Zweitkraft				EG 4	50			50	Schulkindbetreuung
					1	0,50	***1***	**0,50**	0,50	
295o	Sachgebietsleitung				EG 11	100			100	
295o	VWA				EG 6	25			25	
					2	1,25	***2***	**1,25**	1,25	
296o	Hausmeister				EG 5	5			0	s. UA 2111 und 2130
296o	Reinigungskraft				EG 2	5			0	s. UA 2130
					2	0,10	***2***	**0,10**	0,00	
3ooo	Sachgebietsleitung				EG 11	0			100	
3ooo	VWA				EG 6	0			50	ATZ
					0	0,00	***0***	**0,00**	1,50	
321o	Sachgebietsleitung				EG 11	100			0	Organisationsänderung, siehe UA 3000
321o	VWA				EG 6	25			0	ATZ
321o	VWA				EG 8	100			100	
321o	Kasse				F.V.	15			15	
321o	Kasse				F.V.	15			15	
321o	Kasse				F.V.	15			15	
					6	2,70	***6***	**2,70**	1,45	
35oo	Einrichtungsleitung				EG 11	100			100	
35oo	VWA				EG 5	60			60	
35oo	VWA				EG 8	70			70	
					3	2,30	***3***	**2,30**	2,30	
352o	Einrichtungsleitung				EG 9b	100			100	
352o	VWA				EG 3	50			50	
352o	VWA				EG 3	35			35	
352o	VWA				EG 3	10			10	
					4	1,95	***4***	**1,95**	1,95	

UAbs	Bezeichnung / Funktion	Beamte			Beschäftigte		Summen		Tats.bes.	Erläuterungen
		Art	*Gruppe*	*%*	*Gruppe*	*%*	*Stellen*	*Umfang*	*30.06.VJ*	
4ooo	Fachbereichsleitung				EG 14	25			25	
4ooo	Stadtamtsrat/in	G	A 12	50					50	
4ooo	Stadthauptsekretär/in	M	A 8	55					55	
4ooo	VWA				EG 5	40			40	
4ooo	VWA				EG 5	60			60	
4ooo	Integrationskraft				EG 9a	50			0	befristet, Förderung
			2	1,05	4	1,75	***6***	**2,80**	2,30	
4o7o	Sozialpädagoge				EG 11	100			100	
4o7o	VWA				EG 6	40			40	
4o7o	VWA				EG 6	35			35	befr. Erhöhung Freist. PR
4o7o	VWA				EG 7	55			55	
					4	2,30	***4***	**2,30**	2,30	
46oo	Sozialpädagoge/in				S 11b	50			50	offene Jugendarbeit
					1	0,50	***1***	**0,50**	0,50	
464o	Einrichtungsleitung				S 9	60			60	
464o	Einrichtungsleitung/Fachkr.				S 9	73			73	
464o	Fachkraft				S 4	27			27	
464o	Fachkraft				S 4	50			50	
464o	Fachkraft				S 8a	100			0	neu; Erweiterung Betreuungsangebot
464o	Fachkraft				S 4	70			0	neu; Erweiterung Betreuungsangebot
464o	Fachkraft				S 4	50			0	neu; Erweiterung Betreuungsangebot
464o	Fachkraft				S 4	45			45	40% befristet, 5% anteilig LF
464o	Sprachhelfer/in				EG 3	10			10	
464o	Reinigungskraft				EG 2	30			30	
					10	5,15	***10***	**5,15**	2,95	

UAbs	Bezeichnung / Funktion	Beamte			Beschäftigte		Summen		*Tats.bes.*	Erläuterungen
		Art	*Gruppe*	*%*	*Gruppe*	*%*	*Stellen*	*Umfang*	*30.06.VJ*	
4641	Einrichtungsleitung				S 13	100			100	
4641	Gruppenleitung				S 9	80			70	
4641	Fachkraft				S 4	70			70	
4641	Fachkraft				S 4	15			15	
4641	Fachkraft				S 4	60			80	20 % befristet, 10% anteilig LF
4641	Fachkraft				S 4	70			70	Elternzeitvertretung
4641	Fachkraft				S 4	50			60	
4641	Fachkraft				S 4	80			80	befristet
4641	Sprachhelfer/in				EG 4	10			10	
4641	Reinigungskraft				EG 2	20			20	
					10	5,55	***10***	**5,55**	5,75	
									LF Leitungsfreistellung	
4642	Einrichtungsleitung				S 13	100			100	
4642	Gruppenleitung				S 8a	100			100	
4642	Stellv. Einrichtungsleitung				S 9	100			100	
4642	Fachkraft				S 4	100			100	
4642	Fachkraft				S 4	65			65	15% anteilig LF
4642	Fachkraft				S 4	70			70	
4642	Fachkraft				S 4	50			50	tat. besetzt mit AJ-Praktikum
4642	Fachkraft				S 4	85			0	neu; erweitertes Ganztagesangebot
4642	Sprachhelfer/in				EG 4	10			10	
					9	6,80	***9***	**6,80**	5,95	
4643	Einrichtungsleitung				S 13	100			100	
4643	Stellv. Einrichtungsleitung				S 9	90			90	
4643	Gruppenleitung				S 8a	100			100	
4643	Fachkraft				S 4	100			100	
4643	Fachkraft				S 4	100			100	
4643	Fachkraft				S 4	75			75	10% anteilig Leitungsfreistellung
4643	Fachkraft				S 4	100			0	neu; erweiterte Betreuungsformen
4643	Sprachhelfer/in				EG 3	10			10	
					8	6,75	***8***	**6,75**	5,75	

UAbs	Bezeichnung / Funktion	Beamte			Beschäftigte		Summen		Tats.bes.	Erläuterungen
		Art	*Gruppe*	*%*	*Gruppe*	*%*	*Stellen*	*Umfang*	*30.06.VJ*	
4644	Einrichtungsleitung				S 13	100			100	
4644	Gruppenleitung				S 8a	100			100	
4644	Fachkraft				S 4	100			100	
4644	Stellv. Einrichtungsleitung				S 9	100			100	
4644	Fachkraft				S 4	100			100	
4644	Fachkraft				S 4	100			100	
4644	Fachkraft				S 4	50			50	
4644	Fachkraft				S 4	84			84	15% anteilig Leitungsfreistellung
4644	Sprachhelfer/in				EG 4	25			25	
4644	Küchenhilfe				EG 1	35			35	
					10	7,94	***10***	**7,94**	7,94	
4646	Einrichtungsleitung				S 13	100			100	
4646	Gruppenleitung				S 8a	50			50	
4646	Gruppenleitung				S 4	50			50	
4646	Gruppenleitung				S 8a	90			90	
4646	Gruppenleitung				S 9	70			80	
4646	Fachkraft				S 4	80			60	
4646	Fachkraft				S 4	50			50	
4646	Fachkraft				S 4	80			80	
4646	Fachkraft				S 4	45			45	
4646	Fachkraft				S 4	75			90	
4646	Fachkraft				S 4	45			45	15 % anteilig Leitungsfreistellung
4646	Fachkraft				S 4	80			70	
4646	Fachkraft				S 4	80			80	
4646	Fachkraft				S 4	65			70	
4646	Fachkraft				S 4	55			55	
4646	Küchenhilfe				EG 1	35			25	
4646	Sprachhelfer/in				EG 3	25			25	
					17	10,75	***17***	**10,75**	10,65	
4648	Fachkraft				EG 4	0			40	Asyl-Bereich, befristet bis 31.08.2017
4648	Fachkraft				EG 3	0			40	Asyl-Bereich, befristet bis 31.08.2017
4648	Sprachhelfer/in Freie Träger				EG 3	30			30	
4648	Sprachhelfer/in Freie Träger				EG 3	25			25	
4648	Sprachhelfer/in Freie Träger				EG 3	25			15	
					3	0,80	***3***	**0,80**	1,50	

UAbs	**Bezeichnung /**	**Beamte**			**Beschäftigte**		**Summen**		***Tats.bes.***	**Erläuterungen**
	Funktion	***Art***	***Gruppe***	***%***	***Gruppe***	***%***	***Stellen***	***Umfang***	***30.06.VJ***	
4649	Einrichtungsleitung				S 9	100			0	Naturkindergarten ab Kiga-Jahr 2018/19
4649	Fachkraft				S 4	60			0	Naturkindergarten ab Kiga-Jahr 2018/19
4649	Fachkraft				S 4	60			0	Naturkindergarten ab Kiga-Jahr 2018/19
					3	2,20	***3***	**2,20**	0,00	
5610	Reinigungskraft				EG 2	0			45	Fremdreinigung
					0	0,00	***0***	**0,00**	0,45	
5611	Reinigungskraft				EG 2	15			15	
					1	0,15	***1***	**0,15**	0,15	
5612	Hausmeister				EG 5	35			35	
					1	0,35	***1***	**0,35**	0,35	
5613	Reinigungskraft				EG 2	25			25	
					1	0,25	***1***	**0,25**	0,25	

STELLENPLAN NACH UNTERABSCHNITTEN

UAbs	Bezeichnung /	Beamte			Beschäftigte		Summen		Tats.bes.	Erläuterungen
	Funktion	*Art*	*Gruppe*	*%*	*Gruppe*	*%*	*Stellen*	*Umfang*	*30.06.VJ*	
57oo	Einrichtungsleitung				EG 9a	100			0	Neues Betriebskonzept
57oo	Fachkraft				EG 6	100			100	
57oo	Fachkraft				EG 9a	100			100	
57oo	Fachkraft				EG 5	100			100	Neues Betriebskonzept , früher Saisonkraft
57oo	Fachkraft				EG 5	100			100	
57oo	Fachkraft				EG 5	100			0	Neues Betriebskonzept
57oo	Hilfskraft				EG 2	50			50	
57oo	Hilfskraft				EG 2	50			50	
57oo	Hilfskraft				EG 2	100			100	
57oo	Hilfskraft				EG 2	100			100	
57oo	Hilfskraft				EG 2	100			100	
57oo	Hilfskraft				EG 2	50			0	Neues Betriebskonzept
57oo	Hilfskraft				EG 2	50			0	Neues Betriebskonzept
57oo	Hilfskraft				EG 2	50			0	Neues Betriebskonzept
57oo	Hilfskraft				EG 2	50			0	Neues Betriebskonzept
57oo	VWA				EG 9a	50			0	Verwaltung durch FB 2, Bürgerdienste
					16	12,50	***16,00***	**12,50**	8,00	
6o1o	Fachbereichsleitung				EG 14	100			100	
6o1o	VWA				EG 6	85			85	Elternzeitvertretung
6o1o	Bauingenieur/in				EG 12	100			0	Nachbesetzung am 01.07.2017
6o1o	Stadtamtmann-/-frau	G	A 11	50					0	Nachbesetzung
6o1o	Bauingenieur/in				EG 11	75			75	
6o1o	Bauingenieur/in				EG 11	75			75	
6o1o	Techn. Angestellte/r				EG 9a	30			30	
6o1o	VWA				EG 5	60			60	
6o1o	Bauzeichner/in				EG 9a	50			50	
			1	0,50	8	5,75	***9***	**6,25**	4,75	
6o2o	Bauingenieur/in				EG 12	100			100	
6o2o	Ingenieur/in				EG 9 b	50			25	
6o2o	Techniker/in				EG 8	50			50	
6o2o	VWA				EG 5	40			40	
					4	2,40	***4***	**2,40**	2,15	

STELLENPLAN NACH UNTERABSCHNITTEN

UAbs	Bezeichnung / Funktion	Beamte			Beschäftigte		Summen		*Tats.bes.*	Erläuterungen
		Art	*Gruppe*	*%*	*Gruppe*	*%*	*Stellen*	*Umfang*	*30.06.VJ*	
61oo	Stadtoberamtsrat/in	G	A 13	100					100	**KW**
61oo	Stadtamtsrat/in	G	A 12	100					0	
61oo	Bauverständige/r				EG 11	25			25	
61oo	Bauverständige/r				EG 11	25			25	
61oo	Bauaufsicht				EG 9a	100			100	
61oo	Bauaufsicht				EG 9a	70			70	
61oo	VWA				EG 5	55			55	
61oo	VWA				EG 5	50			50	
			2	2,00	6	3,25	***9***	**5,25**	4,25	
75oo	Stadtamtmann-/-frau	G	A 11	50					50	
			1	0,50	0	0,00	***1***	**0,50**	0,50	
767o	Reinigungskraft				EG 2	15			15	
					1	0,15	***1***	**0,15**	0,15	
7671	Reinigungskraft				EG 2	10			10	
					1	0,10	***1***	**0,10**	0,10	
84oo	VWA				EG 6	25			50	Verwaltung, ATZ
84oo	VWA				EG 5	10			10	Verwaltung
84oo	Hausmeister				EG 6	100			100	
84oo	Hausmeister				EG 5	100			100	
					4	2,35	***4***	**2,35**	2,60	
855o	Förster	G	A 12	100					0	neu; bei städt. Forstzuständigkeit
855o	VWA				EG 6	30			20	Erhöhung/Anpassung, bei städt. Forstzust.
855o	Waldarbeiter/in				EG 5	100			100	
855o	Waldarbeiter/in				EG 5	100			100	
855o	Waldarbeiter/in				EG 5	100			100	
855o	Waldarbeiter/in				EG 5	100			100	
			1	1,00	5	4,30	***6***	**5,30**	4,20	
							255	***156,82***	***140,62***	

HHJ 2018

STELLENPLAN NACH UNTERABSCHNITTEN

UAbs	Bezeichnung / Funktion	Beamte			Beschäftigte		Summen		*Tats.bes.*	Erläuterungen
		Art	*Gruppe*	*%*	*Gruppe*	*%*	*Stellen*	*Umfang*	*30.06.VJ*	
oooo	Ortsvorsteher/in	E	AE	100					100	
oooo	Ortsvorsteher/in	E	AE	100					100	
oooo	Ortsvorsteher/in	E	AE	100					100	
oooo	Ortsvorsteher/in	E	AE	100					100	
oooo	Ortsvorsteher/in	E	AE	100					100	
oooo	Ortsvorsteher/in	E	AE	100					100	
oooo	Ortsvorsteher/in	E	AE	100					100	
oooo	Ortsvorsteher/in	E	AE	100					100	
			8	8,00			***8***	**8,00**	8,00	
o6oo	Ausb. VWA				AusV	100			100	
o6oo	Ausb. VWA				AusV	100			100	
o6oo	Ausb. VWA				AusV	100			100	
o3oo	BA Immobilienwirtschaft				AusV	100			100	
13oo	Bundesfreiwilligendienst				F.V.	100			0	neu
2111	Bundesfreiwilligendienst				F.V.	100			100	
2130	Bundesfreiwilligendienst				F.V.	50			0	neu
2210	Bundesfreiwilligendienst				F.V.	50			0	neu
321o	Bundesfreiwilligendienst				F.V.	50			0	neu
35oo	Bundesfreiwilligendienst				F.V.	50			0	neu
4642	Berufsprakt./in (AJ)				AusV	100			100	
4643	Berufsprakt./in (AJ)				AusV	100			100	
4644	Berufsprakt./in (AJ)				AusV	100			100	
4646	Berufsprakt./in (AJ)				AusV	100			100	
4646	Berufsprakt./in (AJ)				AusV	100			100	
					15	13,00	***15***	**13,00**	10,00	
							278	**177,82**	*158,62*	

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2018

S a m m e l n a c h w e i s

für die Personalausgaben

Planvermerk:
Die im Sammelnachweis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig
(§ 18 Abs. 1GemHVO).

Der Sammelnachweis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle

Anordnende und bewirtschaftende Stelle:
13000 - Sachgebiet Personal / Organisation

Erläuterungen:

Der Sammelnachweis ist auf folgende Gruppierungen aufgebaut:

400000 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
410000 - Dienstbezüge Beamte
414000 - Dienstbezüge Beschäftigte
416000 - Beschäftigungsentgelte und dergleichen
416100 - Beschäftigungsentgelte und dergleichen, nicht förderfähig
430000 - Beiträge Versorgungskassen Beamte
434000 - Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte
438000 - Sonst. Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte
440000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte
444000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte
448000 - Sonst. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte
448100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Lehrer
450000 - Beihilfen und dergleichen Beamte
460000 - Personalnebenausgaben
470000 - Deckungsreserven für Personalausgaben

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: **SN4**

Bezeichnung : **SN Personalausgaben**

SN Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.4000.000	Personalausgaben	186.955
1.0000.4100.000	Besoldung der Beamten	239.328
1.0000.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	60.471
1.0000.4160.000	Beschäftigungsententgelte und dergleichen	0
1.0000.4300.000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	175.086
1.0000.4340.000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Besch.	5.367
1.0000.4400.000	Beitr. z.gesetzlichen Sozialvers.f.Beamte	15.195
1.0000.4440.000	Beitr.z. gesetzlichen Sozialvers.f.Besch.	12.224
1.0000.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	0
1.0000.4600.000	Personalausgaben	0
1.0200.4000.000	Personalausgaben	0
1.0200.4100.000	Besoldung der Beamten	106.250
1.0200.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	154.758
1.0200.4160.000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0
1.0200.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Beamte	56.028
1.0200.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	13.736
1.0200.4380.000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.0200.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	30.598
1.0200.4480.000	Sonst.Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.	0
1.0200.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.0200.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.0300.4000.000	Personalausgaben	0
1.0300.4100.000	Besoldung der Beamten	158.177
1.0300.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	458.095
1.0300.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.0300.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	119.059
1.0300.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	40.620
1.0300.4380.000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.0300.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	91.647
1.0300.4480.000	Sonst.beitr. zur gesetz. Sozialvers.	0
1.0300.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.0300.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.0500.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	147.551
1.0500.4160.000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0
1.0500.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	13.103
1.0500.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	29.935
1.0500.4480.000	Sonst.Beitr. zur gesetzl.Sozialvers.	0
1.0500.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.0510.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	79.670
1.0510.4160.000	Beschäftigungsentgelte	0
1.0510.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Beamte	0
1.0510.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	7.098

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: SN4

Bezeichnung : SN Personalausgaben

SN Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0510.4380.000	Sonstige Beiträge Versorgungskassen	0
1.0510.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	16.235
1.0510.4480.000	Sozialversicherung	0
1.0600.4000.000	Personalausgaben	0
1.0600.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.0600.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	452.651
1.0600.4150.000	Löhne der Arbeiter	0
1.0600.4160.000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0
1.0600.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Beamte	0
1.0600.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	38.357
1.0600.4380.000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.0600.4400.000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers.f.Beamte	0
1.0600.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	94.921
1.0600.4450.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Arb.	0
1.0600.4480.000	Sonst.Beitr. zur gesetzl.Sozialvers.	0
1.0600.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	216.924
1.0600.4600.000	Personalnebenausgaben	17.400
1.0600.4700.000	Deckungsreserve für Personalausgaben	0
1.1100.4000.000	Personalausgaben	0
1.1100.4100.000	Besoldung der Beamten	122.883
1.1100.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	258.135
1.1100.4160.000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0
1.1100.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Beamte	77.038
1.1100.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	23.009
1.1100.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	50.757
1.1100.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.1100.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.1300.4000.000	Personalausgaben	0
1.1300.4100.000	Besoldung der Beamten	7.449
1.1300.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	125.814
1.1300.4160.000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	1.900
1.1300.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Beamte	0
1.1300.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	10.815
1.1300.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	26.861
1.1300.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.1300.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.2111.4000.000	Personalausgaben	0
1.2111.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.2111.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	47.543
1.2111.4160.000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0
1.2111.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Beamte	0
1.2111.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	3.866

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: SN4

Bezeichnung : SN Personalausgaben

SN Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2111.4380.000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.2111.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	10.491
1.2111.4480.000	Sonst.Beitr. z.gesetzl.Sozialversicherung	0
1.2111.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.2111.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.2112.4000.000	Personalausgaben	0
1.2112.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.2112.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	20.401
1.2112.4160.000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0
1.2112.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Beamte	0
1.2112.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	1.811
1.2112.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	4.122
1.2112.4480.000	Sonst.Beitr. z. gesetzl.Sozialversich.	0
1.2112.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.2112.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.2113.4000.000	Personalausgaben	0
1.2113.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.2113.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	11.056
1.2113.4160.000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0
1.2113.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Beamte	0
1.2113.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	981
1.2113.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	2.167
1.2113.4480.000	Sonst.Beitr. z gesetzl.Sozialvers	0
1.2113.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.2113.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.2130.4000.000	Personalausgaben	0
1.2130.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.2130.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	67.026
1.2130.4160.000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0
1.2130.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Beamte	0
1.2130.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	5.772
1.2130.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	14.044
1.2130.4480.000	Sonst.Beitr. zur gesetzl.Sozialvers	0
1.2130.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.2130.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.2210.4000.000	Personalausgaben	0
1.2210.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.2210.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	92.536
1.2210.4150.000	Löhne der Arbeiter	0
1.2210.4160.000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0
1.2210.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Beamte	0
1.2210.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	8.035

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: SN4
Bezeichnung : SN Personalausgaben
SN Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2210.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	19.265
1.2210.4450.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Arb.	0
1.2210.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.2210.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.2300.4000.000	Personalausgaben	0
1.2300.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.2300.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	128.242
1.2300.4160.000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0
1.2300.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Beamte	0
1.2300.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	11.385
1.2300.4380.000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.2300.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	26.158
1.2300.4480.000	Sonst.Beitr. zur gesetzl.Sozialvers	0
1.2300.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.2300.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.2310.4000.000	Personalausgaben	0
1.2310.4140.000	Beschäftigte	7.536
1.2310.4340.000	Beschäftigte ZVK	669
1.2310.4440.000	Beschäftigte Sozialversicherung	1.545
1.2700.4000.000	Personalausgaben	0
1.2700.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.2700.4140.000	Vergütungen der Beschäftigen	18.272
1.2700.4160.000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0
1.2700.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	1.622
1.2700.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	3.713
1.2700.4480.000	Sonst.Beitr. zur gesetzl.Sozialvers	0
1.2700.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.2700.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.2910.4140.000	Vergütungen der Beschäftigen	13.525
1.2910.4160.000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0
1.2910.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	1.202
1.2910.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	2.746
1.2950.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.2950.4140.000	Beschäftigte	75.594
1.2950.4340.000	Beschäftigte ZVK	6.710
1.2950.4440.000	Beschäftigte Sozialversicherung	14.252
1.2960.4140.000	Vergütungen der Beschäftigen	3.398
1.2960.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	301
1.2960.4440.000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Beschäftigte	694
1.3000.4000.000	Personalausgaben	0
1.3000.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.3000.4140.000	Vergütungen der Beschäftigen	0

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: SN4
Bezeichnung : SN Personalausgaben
SN Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.3000.4160.000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0
1.3000.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Beamte	0
1.3000.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	0
1.3000.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	0
1.3000.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.3000.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.3210.4000.000	Personalausgaben	0
1.3210.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.3210.4140.000	Vergütungen der Beschäftigen	106.782
1.3210.4160.000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0
1.3210.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Beamte	0
1.3210.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	9.560
1.3210.4380.000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.3210.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	24.140
1.3210.4480.000	Sonst.Beitr. zur gesetzl.Sozialvers.	0
1.3210.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.3210.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.3300.4000.000	Personalausgaben	0
1.3300.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.3300.4140.000	Vergütungen der Beschäftigen	0
1.3300.4160.000	Theaterkasse, Aufsicht	0
1.3300.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Beamte	0
1.3300.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	0
1.3300.4380.000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.3300.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	0
1.3300.4480.000	Sonst.Beitr. zur gesetzl.Sozialvers.	0
1.3300.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.3300.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.3330.4160.000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0
1.3330.4480.000	Sonst.Beitr. zur gesetzl.Sozialvers	0
1.3500.4000.000	Personalausgaben	0
1.3500.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.3500.4140.000	Vergütungen der Beschäftigen	108.276
1.3500.4160.000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	130.000
1.3500.4161.000	Beschäftigungsentgt.nicht förderungsfähig	0
1.3500.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	9.477
1.3500.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	22.101
1.3500.4480.000	Sonst.Beitr. zur gesetzl.Sozialvers	0
1.3500.4481.000	Beiträge Sozialvers. -Lehrer	0
1.3500.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.3500.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.3520.4000.000	Personalausgaben	0

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: **SN4**

Bezeichnung : **SN Personalausgaben**

SN Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.3520.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.3520.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	90.834
1.3520.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.3520.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.3520.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	8.141
1.3520.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	18.455
1.3520.4480.000	Sonst.Beitr. zur gesetzl. Sozialvers.	0
1.3520.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.3520.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.3700.4000.000	Personalausgaben	0
1.3700.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.3700.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.4000.4000.000	Personalausgaben	0
1.4000.4100.000	Besoldung der Beamten	46.979
1.4000.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	77.513
1.4000.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.4000.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	56.028
1.4000.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	6.905
1.4000.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	15.237
1.4000.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.4000.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.4070.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.4070.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	117.473
1.4070.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	10.459
1.4070.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	22.747
1.4070.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.4070.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.4600.4000.000	Personalausgaben	0
1.4600.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.4600.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	27.515
1.4600.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.4600.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.4600.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	2.447
1.4600.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	5.601
1.4600.4480.000	Sonst.Beitr. zur gesetzl. Sozialvers.	0
1.4600.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.4600.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.4640.4000.000	Personalausgaben	0
1.4640.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.4640.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	153.061
1.4640.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.4640.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: SN4
Bezeichnung : SN Personalausgaben
SN Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4640.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	11.879
1.4640.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	30.880
1.4640.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	1.000
1.4640.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.4641.4000.000	Personalausgaben	0
1.4641.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.4641.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	220.778
1.4641.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.4641.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.4641.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	19.684
1.4641.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	44.590
1.4641.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	1.000
1.4641.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.4642.4000.000	Personalausgaben	0
1.4642.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.4642.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	291.913
1.4642.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.4642.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.4642.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	22.396
1.4642.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	58.566
1.4642.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	1.000
1.4642.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.4643.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	258.200
1.4643.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.4643.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	21.183
1.4643.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	52.771
1.4643.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	1.000
1.4643.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.4644.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	332.744
1.4644.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.4644.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	27.819
1.4644.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	67.399
1.4644.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	1.000
1.4645.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.4645.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.4645.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	0
1.4645.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	0
1.4646.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	452.935
1.4646.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.4646.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	36.706
1.4646.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	91.992
1.4646.4480.000	Sonst.Beitr. zur gesetzl. Sozialvers.	0

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: SN4
Bezeichnung : SN Personalausgaben
SN Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4646.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	1.000
1.4648.4140.000	Beschäftigte	29.416
1.4648.4160.000	Beschäftigungsentgelte	0
1.4648.4340.000	Beschäftigte ZVK	2.629
1.4648.4380.000	Sonstige Beiträge Versorgungskassen	0
1.4648.4440.000	Beschäftigte Sozialversicherung	7.377
1.4648.4480.000	Sonst.Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.	0
1.4649.4140.000	Vergütung der Beschäftigten	28.397
1.4649.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	2.557
1.4649.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	5.681
1.5000.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	0
1.5610.4000.000	Personalausgaben	0
1.5610.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.5610.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.5610.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.5610.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.5610.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	0
1.5610.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	0
1.5610.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.5610.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.5611.4000.000	Personalausgaben	0
1.5611.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.5611.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	4.735
1.5611.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.5611.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.5611.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	421
1.5611.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	954
1.5611.4480.000	Sonst.Beitr. zur gesetz. Sozialver.	0
1.5611.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.5611.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.5612.4000.000	Personalausgaben	0
1.5612.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.5612.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	13.622
1.5612.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.5612.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.5612.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	1.207
1.5612.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	2.610
1.5612.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.5612.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.5613.4000.000	Personalausgaben	0
1.5613.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.5613.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	8.179

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: SN4

Bezeichnung : SN Personalausgaben

SN Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.5613.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.5613.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.5613.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	728
1.5613.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	1.628
1.5613.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.5613.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.5614.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.5614.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.5614.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	0
1.5614.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	0
1.5620.4000.000	Personalausgaben	0
1.5620.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.5620.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	9.067
1.5620.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.5620.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.5620.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	807
1.5620.4380.000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.5620.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	2.747
1.5620.4480.000	Sonst.Beitr. zur gesetz. Sozialver.	0
1.5620.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.5620.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.5700.4000.000	Personalausgaben	0
1.5700.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.5700.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	467.642
1.5700.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.5700.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.5700.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	41.558
1.5700.4380.000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.5700.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	91.871
1.5700.4480.000	Sonst.Beitr. zur gesetz. Sozialver.	0
1.5700.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.5700.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.5700.4700.000	Deckungsreserve für Personalausgaben	0
1.5800.4000.000	Personalausgaben	0
1.5800.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.5800.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.5800.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.5800.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.5800.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	0
1.5800.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	0
1.5800.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.5800.4600.000	Personalnebenausgaben	0

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: SN4
Bezeichnung : SN Personalausgaben
SN Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.5820.4140.000	Beschäftigte	2.128
1.5820.4340.000	Beschäftigte ZVK	192
1.5820.4440.000	Beschäftigte Sozialversicherung	639
1.6000.4000.000	Personalausgaben	0
1.6000.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.6000.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.6000.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.6000.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6000.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	0
1.6000.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	0
1.6000.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.6000.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.6010.4000.000	Personalausgaben	0
1.6010.4100.000	Besoldung der Beamten	26.834
1.6010.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	314.776
1.6010.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.6010.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	21.010
1.6010.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	28.008
1.6010.4380.000	Sonstige Beiträge Versorgungskassen	0
1.6010.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	60.686
1.6010.4480.000	Sozialversicherung	0
1.6010.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.6010.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.6020.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	137.829
1.6020.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.6020.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6020.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	12.276
1.6020.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	26.054
1.6020.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0
1.6100.4000.000	Personalausgaben	0
1.6100.4100.000	Besoldung der Beamten	125.622
1.6100.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	153.952
1.6100.4150.000	Löhne der Arbeiter	0
1.6100.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.6100.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	133.065
1.6100.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	13.503
1.6100.4350.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Arbeiter	0
1.6100.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	30.733
1.6100.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.6100.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.6200.4000.000	Personalausgaben	0
1.6200.4100.000	Besoldung der Beamten	0

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: SN4

Bezeichnung : SN Personalausgaben

SN Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.6200.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.6200.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.6200.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6200.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	0
1.6200.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	0
1.6200.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.6200.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.6300.4000.000	Personalausgaben	0
1.6300.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.6300.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.6300.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.6300.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6300.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	0
1.6300.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	0
1.6300.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.6300.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.6700.4000.000	Personalausgaben	0
1.6700.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.6700.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	0
1.7200.4000.000	Personalausgaben	0
1.7200.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.7200.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.7200.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	0
1.7500.4000.000	Personalausgaben	0
1.7500.4100.000	Besoldung der Beamten	25.595
1.7500.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.7500.4150.000	Löhne der Arbeiter	0
1.7500.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.7500.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	21.010
1.7500.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	0
1.7500.4350.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Arbeiter	0
1.7500.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	0
1.7500.4450.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	0
1.7500.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.7500.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.7650.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.7650.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.7650.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	0
1.7650.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	0
1.7670.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	4.956
1.7670.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.7670.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	441

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: SN4

Bezeichnung : SN Personalausgaben

SN Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7670.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	1.502
1.7671.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	2.644
1.7671.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.7671.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	235
1.7671.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	801
1.7900.4000.000	Personalausgaben	0
1.7900.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.7900.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.7900.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.7900.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	0
1.7900.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	0
1.7900.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	0
1.7900.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.7900.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.7910.4100.000	Besoldung der Beamten	10.210
1.7910.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.8400.4000.000	Personalausgaben	0
1.8400.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.8400.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	103.382
1.8400.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.8400.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	21.010
1.8400.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	9.729
1.8400.4380.000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.8400.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	22.382
1.8400.4480.000	Sonst.Beitr. zur gesetzl. Sozialvers.	0
1.8400.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.8400.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.8550.4000.000	Personalausgaben	0
1.8550.4100.000	Besoldung der Beamten	58.000
1.8550.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	176.478
1.8550.4150.000	Löhne der Arbeiter	0
1.8550.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.8550.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	21.010
1.8550.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	14.384
1.8550.4350.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Arbeit.	0
1.8550.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	33.219
1.8550.4450.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Arbeit.	0
1.8550.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.8550.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.8810.4000.000	Personalausgaben	0
1.8810.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.8810.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	0

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: SN4
Bezeichnung : SN Personalausgaben
SN Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.8810.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.8810.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.8810.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	0
1.8810.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	0
1.8810.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.8810.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.9100.4141.000	Deckungsreserve für Personalausgaben	0
1.9100.4700.000	Personalausgaben Leistungsentgelt TVöD	127.620
	Summe	9.952.694

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 2
zum Haushaltsplan 2018

Sammelnachweis für Gebäudeunterhaltung

(Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Gruppe .5009.000)

Haushaltsjahr 2018

Planvermerk: Die im Sammelnachweis Gruppe .5009.000 zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).

Der Sammelnachweis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Inhaltsbestimmung:
Die Gruppe .5009.000 umfasst:

a) Die lfd. Unterhaltungen eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen, die zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege, Staffeln und Mauern auf dem Grundstück; Pausen- und Spielplätze eingebaute Turnspielgeräte u.ä.);

b) die lfd. Unterhaltungen von Bestandteilen, die baulich oder niet- und nagelfest mit dem Gebäude oder Grundstück verbunden sind, wie Klima- und Heizungsanlagen, Leitungen für Wasser, Gas, Strom, Abwasser, Aufzüge, Fahrstühle, Rolltreppen, Uhren- und Klingelanlagen, Sicherungs- und Alarmeinrichtugnen, Blitzableiter- und Brandschutzanlagen, Antennen, Einbauschränke.

Nicht enthalten sind die Ausgaben für Herstellungsmaßnahmen, diese sind im Vermögenshaushalt Gruppe .9400.000 nachgewiesen.

Abschnitt U'Abschn.	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5009.000 Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz	
		einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
1.0600.	**Rathaus Hechingen**		
5009.211	**Lfd. Unterhaltungsaufwand**	32.000	
	Renovierung einzelner Büros	25.000	
	Reparaturarbeiten an der Putz- Blechverbindung		
	Attika und Malerarbeiten an der Rathausfassade	18.000	75.000
	Neustraße 4		
	Austausch Außenjalousien	4.000	
	Austausch Nebeneingangstüre	3.000	
	Renovierung einzelner Büros	18.000	25.000
6750.111	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.500
	Summe Hechingen		101.500
1.0600.	**Ortschaftsverwaltung Bechtoldsweiler**		
5009.212	**Lfd. Unterhaltungsaufwand**		
	Allgemein	2.000	
1.0600.	Örtlicher Bedarf	2.000	
5009.112	- Gebäudeunterhalt		
	- Bewegl. Sachen	300	4.300
.6750.112	Kostenersatz an Betriebshof		800
	Summe Bechtoldsweiler		5.100
1.0600.	**Ortschaftsverwaltung Beuren**		
5009.213	**Lfd. Unterhaltungsaufwand**		
	Allgemein	300	
1.0600.	Örtlicher Bedarf		
5009.113	- Gebäudeunterhalt	1.300	
	- Bewegl. Sachen	300	1.900
6750.113	Kostenersatz an EB Betriebshof		300
	Summe Beuren		2.200

Abschnitt U'Abschn.	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5009.000 Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	 Gesamt €
1	2	3	4
1.0600.	**Ortschaftsverwaltung Boll**		
5009.214	**Lfd. Unterhaltungsaufwand**		
	Allgemein	2.000	
1.0600.	Örtlicher Bedarf	3.000	
5009.114	- Gebäudeunterhalt		
	- Bewegl. Sachen	800	5.800
6750.114	Kostenersatz an EB Betriebshof		800
	Summe Boll		6.600
1.0600.	**Ortschaftsverwaltung Schlatt**		
5009.215	**Lfd. Unterhaltungsaufwand**		
	Allgemein	2.000	
1.0600.	Örtlicher Bedarf	2.000	
5009.115	- Gebäudeunterhalt	500	4.500
	- Bewegl. Sachen		
6750.115	Kostenersatz an EB Betriebshof		800
	Summe Schlatt		5.300
1.0600.	**Ortschaftsverwaltung Sickingen**		
5009.216	**Lfd. Unterhaltungsaufwand**		
	Allgemein	2.000	
1.0600.	Örtlicher Bedarf	3.000	
5009.116	- Gebäudeunterhalt		
	- Bewegl. Sachen	700	5.700
6750.116	Kostenersatz an EB Betriebshof		800
	Summe Sickingen		6.500

Abschnitt U'Abschn.	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5009.000 Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	 Gesamt €
1	2	3	4
1.0600.	**Ortschaftsverwaltung Stein**		
5009.217	**Lfd. Unterhaltungsaufwand**		
	Allgemein	2.000	
1.0600.	Örtlicher Bedarf		
5009.117	- Gebäudeunterhalt	3.000	
	- Bewegl. Sachen	500	5.500
6750.117	Kostenersatz an EB Betriebshof		800
	Summe Stein		6.300
1.0600.	**Ortschaftsverwaltung Stetten**		
5009.218	**Lfd. Unterhaltungsaufwand**		
	Allgemein	3.000	
	Sicherung Lagerraum im Hagastall	3.500	
1.0600.	Örtlicher Bedarf		
5009.118	- Gebäudeunterhalt	4.000	
	- Bewegl. Sachen	700	11.200
6750.118	Kostenersatz an EB Betriebshof		-
	Summe Stetten		11.200
1.0600.	**Ortschaftsverwaltung Weilheim**		
5009.219	**Lfd. Unterhaltungsaufwand**		
	Allgemein	2.000	
1.0600.	Örtlicher Bedarf		
5009.119	- Gebäudeunterhalt	2.000	
	- Bewegl. Sachen	500	4.500
6750.119	Kostenersatz an EB Betriebshof		800
	Summe Weilheim		5.300
	Gesamtsumme Abschn. 0600		150.000

Abschnitt U'Abschn.	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5009.000 Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
1300	**Feuerwehrhäuser / -Geräteräume**		
1.1300.	**Abt. Stadt**		
5009.111	Lfd. Unterhaltungsaufwand	10.000	
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof	200	
	Summe		10.200
1.1300.	**Abt. Bechtoldsweiler**		
5009.112	Lfd. Unterhaltungsaufwand	500	
1.1300.	**Abt. Beuren**		
5009113	Lfd. Unterhaltungsaufwand	300	
1.1300.	**Abt. Boll**		
5009.114	Lfd. Unterhaltungsaufwand	1.000	
1.1300.	**Abt. Schlatt**		
5009.115	Lfd. Unterhaltungsaufwand	800	
1.1300.	**Abt. Sickingen**		
5009.116	Lfd. Unterhaltungsaufwand	1.000	
	Erneuerung Eingangstor Fahrzeughalle	6.100	
1.1300.	**Abt. Stein**		
5009.117	Lfd. Unterhaltungsaufwand	1.500	
1.1300.	**Abt. Weilheim**		
5009.119	Lfd. Unterhaltungsaufwand	800	12.000
	Summe Abschn. 1300		22.200

Abschnitt U'Abschn.	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5009.000 Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz	
		einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
1.2111.	**Grundschule Hechingen**		
5009.000	(mit Turnhalle und Lehrschwimmbecken)		
	Grundschule,		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand	33.000	
	Erneuerung Zaunanlage zur Tobelstraße	20.000	
	Beschaffung Mülltrennsystem in Klassenzimmern	4.000	57.000
	Turnhalle mit Lehrschwimmbecken		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	
	Austausch Türen	8.000	
	Automatisierung Rückspülvorgang	20.000	33.000
	Zollernstraße 1		
	Lfd. Unterhaltsaufwand	3.000	
	Beseitigung Feuchtigkeit Kellerwände	25.000	
	Beseitigung Pflasterschäden Pausenhof 2. BA	10.000	
	Sanierung Kaminkopf	3.000	41.000
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.500
	Summe U'Abschn. 2111		132.500
1.2112.	**Grundschule Sickingen**		
5009.000	(mit Turnhalle)		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand	1.500	
	Malerarbeiten Treppenhaus u. Fassade	4.500	6.000
	Altes Schulhaus	-	-
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.200
	Summe U'Abschn. 2112		7.200
1.2113.	**Grundschule Stetten**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		4.500
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		500
	Summe U'Abschn. 2113		5.000

Abschnitt U'Abschn.	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5009.000 Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
1.2130.	**Werkrealschule**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	21.500	
	Beschaffung Mülltrennsystem Klassenzimmer	5.000	
	Instandsetzungsarbeiten Klassen- und Nebenräume	15.000	41.500
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		700
	Summe U'Abschn. 2130		42.200
1.2210.	**Realschule**		
5009.000	(mit Sporthalle)		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand	27.000	
	Instandsetzungsarbeiten Außenhaut	9.000	
	Austausch Eingangstür im KG	10.000	
	Instandsetzungsarbeiten Klassen- und Nebenräume	13.000	
	EDV-Vernetzung zur Einführung digit. Tagebuch	18.000	
	Reparatur defekter Verglasung	30.000	107.000
	Turnhalle		
	Erneuerung Wasserleitung zu den Duschen gem. TrinkwV	25.000	
	Ausstausch Sporthallenboden	85.000	110.000
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		700
	Summe Abschn. 2210		217.700
1.2300.	**Gymnasium**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	75.000	
	Untersuchung Baumbestand (Kastanien) inkl. Kronenpflege (Todgeäst), erforderliche Fällung und Neupflanzung	10.000	
	Instandsetzung Schulorganisation Raum 106	25.000	
	Elektroinstallation Fach- u. Klassenräume	70.000	180.000
6.750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.500
	Summe Abschn. 2300		181.500

Abschnitt U'Abschn.	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5009.000 Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
1.2310.	**Gymnasium Lichtenauhalle**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	16.000	
	Austausch Rinne Vorplatz Hauptzugang	4.000	
	Druckhalter Nachspeiseeinrichtung Heizungsfüllwasser	8.000	28.000
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		600
	Summe U'Abschn. 2310		28.600
1.2320.	**Gymnasium Mensa**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		7.000
	Summe Abschn. 2320		7.000
1.2700.	**Förderschule Hechingen**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	9.000	
	Sanierung WC-Anlage	30.000	
	Planrate Instandsetzung Elektroverteilung	8.000	
	Instandsetzungsarbeiten Klassen- und Nebenräume	28.000	75.000
	Kostenersatz an EB Betriebshof		400
6750.000			
	Summe U'Abschn. 2700		75.400
	Mensa Schloßberg		
1.2960.			
5009.000	lfd. Unterhalt		2.000
	Summe U`Abschn. 2960		2.000
1.3210.	**Museen**		
5009.000	Hohenz. Landesmuseum		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		27.500
	Kirchweg 2, Stetten		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		2.000
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.300
	Summe U'Abschn. 3210		30.800

Abschnitt U'Abschn.	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5009.000 Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
1.3400.	**Heimatpflege**		
5009.000	**Denkmalpflege, historischer Bauten**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	
	Instandsetzung Durchgang Unterer Turm	7.000	12.000
	Festplatz		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		5.000
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		11.500
	Summe U`Abschn. 3400		28.500
1.3500.	**Volkshochschule**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	6.000	
	Instandsetzung Räumlichkeiten 1.BA	50.000	56.000
	Summe U'Abschn. 3500		56.000
1.3520.	**Stadtbücherei**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		5.000
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.000
	Summe U'Abschn. 3520		6.000
1.3700.	**Kirchen/Kapellen u.ä.**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		8.500
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		200
	Summe U'Abschn. 3700		8.700
1.4600.	**Jugendzentrum**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	8.500	
	Kanalsanierung	5.000	
	Beseitigung Mängel Brandschutzverhütung 1. Rate	10.000	23.500
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		200
	Summe U'Abschn. 4600		23.700
1.4601.	**Jugendhaus Stetten**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		1.000
	Summe U'Abschn. 4601		1.000
1.4640.	**Kindergarten Schlatt**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	3.000	
	Beseitigung Mängelbericht FaSi	6.000	9.000
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		2.500
	Summe U'Abschn. 4640		11.500

Abschnitt U'Abschn.	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5009.000 Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz	
		einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
1.4641.	**Kindergarten Sickingen**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		3.000
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		2.500
	Summe U'Abschn. 4641		5.500
1.4642.	**Kindergarten Stein**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		4.000
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		3.000
	Summe U'Abschn. 4642		7.000
1.4643.	**Kindergarten Stetten**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	3.000	
	Erneuerung Fenster	9.200	12.200
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		800
	Summe U'Abschn. 4643		13.000
1.4644.	**Kindergarten Stockoch**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	
	Instandsetzungsarbeiten Gruppen- u. Nebenräume	28.000	
	Weitere Malerarbeiten Aussenbereich	13.000	46.000
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		2.000
	Summe U'Abschn. 4644		48.000
1.4646.	**Kindergarten Weiher**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	13.000	
	Instandsetzungsarbeiten Gruppen- u. Nebenräume	12.000	25.000
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		2.500
	Summe U'Abschn. 4646		27.500
1.4647.	**Kindergarten Weilheim**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		2.000
	Summe U'Abschn. 4647		2.000
1.4649.	**Naturkindergarten**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		500
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		500
	Summe U'Abschn. 4649		1.000

Abschnitt U'Abschn.	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5009.000 Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
1.5610.	**Turnhalle Boll**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	
	Beseitigung Mängel Trinkwasser VO	20.000	25.000
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.500
	Summe U'Abschn. 5610		26.500
1.5611.	**Turnhalle Schlatt**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		4.000
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.500
	Summe U'Abschn. 5611		5.500
1.5612.	**Turnhalle Stetten**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	
	Erneuerung Außengarage	6.000	
	Malerarbeiten	4.300	15.300
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.500
	Summe U'Abschn. 5612		16.800
1.5613.	**Turnhalle Weilheim**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		5.000
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.500
	Summe U'Abschn. 5613		6.500
1.5614.	**Turnhalle Stein**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		4.000
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		2.000
	Summe U'Abschn. 5614		6.000

Abschnitt U'Abschn.	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5009.000	
		Gebäudeunterhaltung	
		Haushaltsansatz	
		einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
1.5620.	**Stadiongebäude**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		5.000
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		46.000
	Summe Abschn. 5620		51.000
1.5700.	**Hallen-Freibad**		
5009.000	Wartungsarbeiten		
	(Freibad Kinderbecken)	10.000	
	Freibad		
	Lfd. allgem. Unterhaltungsaufwand		
	Unterhalt tech. Anlagen	20.000	30.000
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		28.000
	Summe Abschn. 5700		58.000
1.5900.	**Festplatz Ehrenwald**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		1.500
	Summe Abschn. 5900		1.500
1.6370.	**Haltestellen-Wartehäuschen**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		5.000
	Summe Abschn. 6300		5.000

Abschnitt U'Abschn.	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5009.000 Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz	
		einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
7500	**Bestattungswesen**		
1.7500.	**Friedhof Heiligkreuz**		
5009.111	Lfd. Unterhaltungsaufwand	10.000	
1.7500.	**Friedhof Bechtoldsweiler**		
5009.112	Lfd. Unterhaltungsaufwand	800	
1.7500.	**Friedhof Beuren**		
5009.113	Lfd. Unterhaltungsaufwand	300	
1.7500.	**Friedhof Boll**		
5009.114	Lfd. Unterhaltungsaufwand	1.500	
1.7500.	**Friedhof Schlatt**		
5009.115	Lfd. Unterhaltungsaufwand	1.500	
1.7500.	**Friedhof Sickingen**		
5009.116	Lfd. Unterhaltungsaufwand	1.000	
1.7500.	**Friedhof Stein**		
5009.117	Lfd. Unterhaltungsaufwand	1.000	
1.7500.	**Friedhof Weilheim**		
5009.119	Lfd. Unterhaltungsaufwand	1.000	
	Wegesanierung	5.000	6.000
	Summe Abschn. 7500		22.100

Abschnitt U'Abschn.	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5009.000 Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
1.7650.	**Bedürfnisanstalten**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	
	Verfüllen eines Kellerraumes unter dem Kirchplatz aus statischen Gründen	25.000	
	Austausch Sanitäreinrichtungen	10.000	40.000
	Summe U'Abschn. 7650		40.000
1.7670.	**Dorfgemeinschaftshaus Bechtoldsweiler**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		3.500
	Summe U'Abschn. 7670		3.500
1.7671.	**Dorfgemeinschaftshaus Beuren**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		2.500
	Summe U'Abschn. 7671		2.500
1.8400.	**Stadthalle Museum**		
5009.001	Lfd. Unterhaltungsaufwand	41.000	
	Brandschutzvorhänge Bühne	8.000	
	Ertüchtigung/Austausch Steuertechnik Lüftungsanlagen	35.000	
	Bühnenbeleuchtung auf LED	8.000	92.000
1.8400.	Restaurant und Wohnungen		
5009.002	Lfd. Unterhaltungsaufwand	22.000	
	Neugestaltung Gartenmöbel Außengastromonie	12.000	34.000
6750.000	Kostenersatz an Betriebshof	5.500	5.500
	Summe Abschn. 8400		131.500
1.8550.	**Stadtwald**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand für Waldarbeiterhütten und –wagen einschl. Forsteinrichtungen		500
	Summe Abschn. 8550		500

Abschnitt U'Abschn.	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5009.000 Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz	
		einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
1.8810.	**<u>Wohn- und Geschäftsgebäude</u>**		
	<u>Wohngebäude</u>		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	50.000	
	Wohnungssanierung bei Mieterwechsel	30.000	
	Instandsetzung Leo-Saurer-Str.	15.000	95.000
	<u>Spittel/Jugendmusikschule</u>		
1.8810.	Lfd. Unterhaltungsaufwand	10.500	
5009.010	Wartungsverträge/Pflichtwartungen		
	Einbau von Schallschutztüren	8.000	18.500
1.8810.	<u>Geschäftsgebäude</u>		
5009.030	Lfd. Unterhaltungsaufwand	30.000	30.000
6750.000	Kostenersatz an Betriebshof	1.000	1.000
	Summe U'Abschn. 8810		144.500
	Gesamtsumme Anlage 2		1.662.900
	- davon Betriebskostenersatz an EB Betriebshof		130.400
	Zum Vergleich: Gesamtsumme 2017		1.222.370
	- davon Betriebskostenersatz an EB Betriebshof		50.600

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 3
zum Haushaltsplan 2018

S a m m e l n a c h w e i s

für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

(Gruppe .5109.000)

Planvermerk:
Die im Sammelnachweis Gruppe .5109.000 zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).
Der Sammelnachweis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Abschnitt U'Abschn.	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5109.000 Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
1	2	3	4
1.5620.	**Sportplätze**		
5109.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	8.000	
	Pflegeaufwand Kunstrasen	2.000	
	Pflegeaufwand für Rasenplätze	4.000	
	Sanierung Asphaltbeläge vor Haupttor	20.000	34.000
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		46.000
	Summe U'Abschn. 5620		80.000
1.5700.	**Hallen-Freibad**		
	Spiel- und Liegewiese		
	Freibadbecken		
5109.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	1.500	
	einschl. spezielle Pflege Liegewiese	35.000	
	Erneuerung Schwimmkanal		
	Warmwasserbecken	25.000	61.500
6750.000	Kostenersatz an Betriebshof		28.000
	Summe Abschn. 5700		89.500
1.5800.	**Park- und Gartenanlagen**		
5109.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand für		
	Neu- und Unterhaltungspflanzung,	100.000	
	Brunnenunterhaltung,		
	Grünpflege Unternehmer		
5129.000	Grünanlagen Boll	3.000	
6750.001	Kostenersatz an EB Betriebshof	670.000	773.000
	Summe Abschn. 5800.5109/5129		773.000

Abschnitt U'Abschn.	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5109.000 Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
1	2	3	4
1.5800.	**Fürstengarten**		
5119.000	Lfd. Unterhaltungsmaßnahmen	25.000	
	Pflegekonzept	20.000	
6750.002	Kostenersatz an EB Betriebshof	60.000	105.000
	Summe Abschn. 5800.5119		105.000
1.5810.	**Kinderspielplätze**		
5109.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	25.000	
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof	170.000	195.000
	Summe U'Abschn. 5810		195.000
1.5820.	**Erleb-dich-pfad**		
5109.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand mit Ergänzungsangeboten	9.000	
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof	16.000	25.000
	Summe U'Abschn. 5820		25.000
1.5830.	**Märchenpfad/Wanderparadies**		
5109.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	25.000	
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof	9.000	34.000
	Summe U`Abschn. 5830		34.000
1.6300.	**Gemeindestraßen**		
5109.000	Unterhaltungsaufwand		
5109.111	**a) Hechingen**		
	für Straßen, Brücken, Festplätze, Wegegräben und Straßenentwässerung	260.000	
5109.020	Gemeindeverbindungsstraßen (zweckgebunden)		
	Weitere Sanierung Lindichstraße	45.000	
5109.030	Sanierung Treppenanlagen Martinstraße	30.000	
6750.111	Kostenersatz an EB Betriebshof	213.000	548.000
	Summe Hechingen		548.000

Abschnitt U'Abschn.	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5109.000 Haushaltsansatz einzeln €	 gesamt €
1	2	3	4
1.6300. 5109.112	**b) Bechtoldsweiler** Unterhaltungsaufwand	15.000	
6750.112	Kostenersatz an EB Betriebshof	2.000	17.000
	Summe Bechtoldsweiler		17.000
1.6300. 5109.113	**c) Beuren** Unterhaltungsaufwand	7.000	
6750.113	Kostenersatz an EB Betriebshof	2.000	9.000
	Summe Beuren		9.000
1.6300. 5109.114	**d) Boll** Unterhaltungsaufwand	20.000	
6750.114	Kostenersatz an EB Betriebshof	4.500	24.500
	Summe Boll		24.500
1.6300. 5109.115	**e) Schlatt** Unterhaltungsaufwand	15.000	
6750.115	Kostenersatz an EB Betriebshof	3.800	18.800
	Summe Schlatt		18.800
1.6300. 5109.116	**f) Sickingen** Unterhaltungsaufwand	25.000	
6750.116	Kostenersatz an EB Betriebshof	3.800	28.800
	Summe Sickingen		28.800
1.6300. 5109.117	**g) Stein** Unterhaltungsaufwand	18.000	
6750.117	Kostenersatz an EB Betriebshof	3.800	21.800
	Summe Stein		21.800

Abschnitt U'Abschn.	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5109.000 Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
1.6300.	**h) Stetten**		
5109.118	Unterhaltungsaufwand	25.000	
6750.118	Kostenersatz an EB Betriebshof	3.800	28.800
	Summe Stetten		28.800
1.6300.	**i) Weilheim**		
5109.119	Unterhaltungsaufwand	10.000	
6750.119	Kostenersatz an EB Betriebshof	3.800	13.800
	Summe Weilheim		13.800
	Summe Abschnitt 6300.		710.500
1.6311.	**Unterhaltung Brücken**		
5109.000	Brückenkontrolle	40.000	
	Instandsetzungen	50.000	90.000
	Summe U'Abschn. 6311		90.000
1.6700.	**Straßenbeleuchtung**		
5109.000	Unterhaltungsaufwand		
	Stadt und Stadtteile	70.000	
	Mastkontrolle	40.000	
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof	130.000	240.000
	Summe Abschn. 6700		240.000

Abschnitt U'Abschn.	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5109.000 Haushaltsansatz	
		einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
1.6800.	**Einrichtungen für den ruhenden Verkehr**		
5109.000	Unterhaltungsaufwand (Hundetoiletten)		5.000
	Summe Abschn. 6800		5.000
1.6900.	**Wasserläufe / Wasserbau**		
5109.000	Sonst. lfd. Unterhaltungsmaßnahmen einschl. Bachgehölzpflege	60.000	
	Ufersicherung Holger-Crafoord-Str.	30.000	
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof	45.000	135.000
	Summe Abschn. 6900		135.000
7500	**Bestattungswesen**		
1.7500.	a) **Friedhöfe**		
5109.000	Unterhaltung der Anlagen	50.000	
	Sanierung Grabeinfassungen	5.000	
	Sanierung Fahrwege(Heiligkreuz)	32.000	87.000
	Kostenersatz an Betriebshof		
6750.111	Hechingen	184.000	
6750.112	dto., Bechtoldsweiler	7.000	
6750.113	dto., Beuren	4.000	
6750.114	dto., Boll	5.000	
6750.115	dto., Schlatt	11.000	
6750.116	dto., Sickingen	11.000	
6750.117	dto., Stein	8.000	
6750.119	dto., Weilheim	11.000	241.000
	Summe Abschn. 7500.5109		328.000
	b) **Judenfriedhof**		
1.7500. 5119.000	Sonst. lfd. Unterhaltungs-maßnahmen	4.000	
6750.211	Kostenersatz an Betriebshof	6.000	10.000
	Summe Abschn. 7500.5119		10.000

Abschnitt U'Abschn.	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5109.000	
		Haushaltsansatz	
		einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
8550	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**		
1.8550. 5119.000	Unterhaltung von Waldwegen und Waldbächen		25.000
	Summe U'Abschn. 8550.5119		25.000
1.8550. 5129.000	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen und Landschaftspflege		7.000
	Summe U'Abschn. 8550.5129		7.000
1.8830. 5109.000	**Sonstiges Grundvermögen** Fremdleistungen für Mäharbeiten/ Naturschutzpflege		20.000
	Summe U'Abschn. 8830		20.000
	Gesamtsumme Anlage 3		2.872.000
	- davon Betriebskostenersatz an EB Betriebshof		1.661.500
	Zum Vergleich: Gesamtsumme 2017		2.804.200
	- davon Betriebskostenersatz an EB Betriebshof		1.593.100

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

<u>Anlage 4</u>
<u>zum Haushaltsplan 2018</u>

S a m m e l n a c h w e i s

für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,

sonstige Gebrauchsgegenstände

-Laufende Unterhaltung sowie Anschaffung beweglicher
Sachen bis 410,-- €
(Gruppe .5209.000)

Planvermerk:

Die im Sammelnachweis Gruppe .5209.000 zusammengefassten Ausgaben
sind gegenseitig deckungsfähig ((§ 18 Abs. 1 GemHVO).

Der Sammelnachweis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Abschnitt U'Abschn.	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Gruppe .5209.000 Haushaltsansatz	
		einzeln €	gesamt €
1	2	3	4
	Gemeindeorgane		
1.0000.	Unterhaltung, Wartung		
5209.000	kl. Beschaffungen		450
	Summe Abschn. 0000		450
	Personal / Organisation		
1.0200.	Unterhaltung, Wartung,		
5209.000	kl. Beschaffungen		600
	Summe Abschn. 0200		600
	Finanzverwaltung		
1.0300.	Unterhaltung, Wartung,		
5209.000	kl. Beschaffungen		700
	Summe Abschn. 0300		700
1.0500.	**Bürger- und Tourismusbüro**		
5209.000	Unterhaltung, Wartung,		
	kl. Beschaffungen		2.400
	Summe Abschn. 0500		2.400
1.0510.	**Personenstandswesen**		
5209.000	Unterhaltung, Wartung,		
	kl. Beschaffungen		180
	Summe U'Abschn. 0510		180

Abschnitt U'Abschn.	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Gruppe .5209.000 Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
	<u>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u>		
	<u>a) Rathaus Hechingen</u>		
1.0600. 5209.111	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen	3.000	
	EDV-Zubehör	5.000	8.000
	Summe Hechingen a)		8.000
1.0600. 5229.111	**b) Gerätschaften**		
	Hausmeisterdienste		1.500
	Summe Hechingen b)		1.500
	<u>Ortschaftsverw. Bechtoldsweiler</u>		
1.0600. 5209.112	Kleine Beschaffungen		180
	Summe Bechtoldsweiler		180
	<u>Ortschaftsverw. Beuren</u>		
1.0600. 5209.113	Kleine Beschaffungen		100
	Summe Beuren		100
	<u>Ortschaftsverw. Boll</u>		
1.0600. 5209.114	Kleine Beschaffungen		250
	Summe Boll		250
	<u>Ortschaftsverw. Schlatt</u>		
1.0600. 5209.115	Kleine Beschaffungen		180
	Summe Schlatt		180

Abschnitt U'Abschn.	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Gruppe .5209.000 Haushaltsansatz	
		einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
	Ortschaftsverw. Sickingen		
1.0600. 5209.116	Kleine Beschaffungen		180
	Summe Sickingen		180
	Ortschaftsverw. Stein		
1.0600. 5209.117	Kleine Beschaffungen		180
	Summe Stein		180
	Ortschaftsverw. Stetten		
1.0600. 5209.118	Kleine Beschaffungen		270
5229.118	Gerätschaften Hausmeisterdienste		500
	Summe Stetten		770
	Ortschaftsverw. Weilheim		
1.0600. 5209.119	Kleine Beschaffungen		180
	Summe Weilheim		180
	Gesamtsumme Abschn. 0600		11.520
	Öffentl. Ordnung		
1.1100. 5209.000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		900
	Summe Abschn. 1100		900

Abschnitt U'Abschn.	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Gruppe .5209.000 Haushaltsansatz	
		einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
	Feuerschutz		
	Abteilung Stadt und Stadtteile		
1.1300.	Unterhaltung, Wartung,		
5209.000	kl. Beschaffungen		35.000
	Summe Abschn. 1300		35.000
	a) Grundschule Hechingen		
1.2111.	Unterhaltung, Wartung,		
5209.000	Beschaffungen zum Einzelpreis bis 410,-- €		16.000
	Summe U'Abschn. 2111 a)		
	Grundschule		16.000
	b) Turnhalle und Lehr-		
	schwimmbecken		
1.2111.	Unterhaltung, Wartung,		
5219.000	Beschaffungen von Sport-		
	geräten zum Einzelpreis bis 410,-- €		1.000
	Summe U'Abschn. 2111 b)		
	Turnhalle und Lehrschwimmbecken		1.000
1.2111.	**c)** Sonstige Gerätschaften		
5229.000	für Gebäudeunterhalt		
	Summe U'Abschn. 2111 c)		1.000
	Grundschule Sickingen		
	(mit Turnhalle)		
	a) Grundschule		
1.2112.	Unterhaltung, Wartung,		
5209.000	Beschaffungen zum Einzelpreis bis 410,-- €		2.200
	Summe U'Abschn. 2112 a)		2.200
	b) Turnhalle		
1.2112.	Unterhaltung, Wartung,		
5219.000	Beschaffung von Sportgerätschaften zum Einzelpreis bis 410,-- €	350	
1.2112.	Sonstige Gerätschaften für		
5229.000	Gebäudeunterhalt	350	700
	Summe U'Abschn. 2112 b)		
	Turnhalle		700

Abschnitt U'Abschn.	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Gruppe .5209.000 Haushaltsansatz	
		einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
	Grundschule Stetten		
1.2113.	Unterhaltung, Wartung,		
5209.000	Beschaffungen zum Einzelpreis bis 410,-- €		1.200
	Summe U'Abschn. 2113		1.200
	Werkrealschule		
1.2130.	Unterhaltung, Wartung,		
5209.000	Beschaffungen zum Einzelpreis bis 410,-- €		8.000
	Summe U'Abschn. 2130		8.000
	Realschule		
	(mit Sporthalle)		
	a) **Realschule**		
1.2210.			
5209.000	Beschaffungen zum Einzelpreis bis 410,-- €		16.000
	Summe Abschn. 2210 a)		
	Realschule		16.000
	b) **Sporthalle**		
1.2210.	Unterhaltung, Wartung,		
5219.000	Beschaffung von Sport-		
	geräten zum Einzelpreis bis 410,-- €	750	
1.2210.	Sonstige Gerätschaften		
5229.000	für Gebäudeunterhalt	1.000	1.750
	Summe Abschn. 2210 b)		
	Sporthalle		1.750

Abschnitt U'Abschn.	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Gruppe .5209.000 Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
	Gymnasium		
	Gymnasium mit Turnhalle		
1.2300. 5209.000	Unterhaltung, Wartung, Beschaffungen zum Einzelpreis bis 410,-- €	10.000	
5219.000	Turnhalle Beschaffungen zum Einzelpreis bis 410,-- €	2.500	
5229.000	Sonstige Gerätschaften für Gebäudeunterhalt	1.000	13.500
	Summe Abschn. 2300		13.500
	Lichtenauhalle		
1.2310. 5219.000	Beschaffung von Sportgeräten zum Einzelpreis bis 410 €		1.500
	Summe U'Abschn. 2310		1.500
	Förderschule		
1.2700. 5209.000	Beschaffungen zum Einzelpreis bis 410,-- €		8.000
	Summe Abschn. 2700		8.000
1.2950. 5209.000	a) Übrige schulische Ausgaben Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	35.000	
	b) Überprüfung Sportgeräte	9.000	44.000
	Summe Abschnitt 2950		44.000
	Mensa Schloßberg		
1.2960. 5209.000	Unterhaltung, Wartung		10.000
	Summe Abschn. 2960		10.000

Abschnitt U'Abschn.	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Gruppe .5209.000 Haushaltsansatz	
		einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
	Museen		
1.3210.	Unterhaltung, Wartung,		
5209.000	kl. Beschaffungen		
	a) Hechingen	3.050	
	b) Stetten	200	3.250
	Summe Abschn. 3210		3.250
	Jugendfanfarenzug		
1.3320.	Unterhaltung, Wartung,		
5209.000	kl. Beschaffungen		550
	Summe U'Abschn. 3320		550
	Volksbildung / Volkshochschule		
1.3500.	Unterhaltung, Wartung,		
5209.000	kl. Beschaffungen		900
	Summe U'Abschn. 3500		900
.	**Stadtbücherei**		
1.3520.	Unterhaltung, Wartung,		
5209.000	kl. Beschaffungen		1.500
	Summe U'Abschn. 3520		1.500
	Jugendzentrum		
1.4600.	Unterhaltung, Wartung,		
5209.000	kl. Beschaffungen		2.000
	Summe U'Abschn. 4600		2.000
	Kindergarten Schlatt	2.100	
1.4640.	Unterhaltung, Wartung,		
5209.000	kl. Beschaffungen	4.000	6.100
	Summe U'Abschn. 4640		6.100

Abschnitt U'Abschn.	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Gruppe .5209.000 Haushaltsansatz	
		einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
	Kindergarten Sickingen		
1.4641.	Unterhaltung, Wartung,	2.000	
5209.000	kl. Beschaffungen	2.400	4.400
	Summe U'Abschn. 4641		4.400
	Kindergarten Stein		
1.4642.	Unterhaltung, Wartung,	6.000	
5209.000	kl. Beschaffungen	6.700	12.700
	Summe U'Abschn. 4642		12.700
	Kindergarten Stetten		
1.4643.	Unterhaltung, Wartung,	3.300	
5209.000	kl. Beschaffungen	3.300	6.600
	Summe U'Abschn. 4643		6.600
	Kindergarten Stockoch		
1.4644.	Unterhaltung, Wartung,	4.000	
5209.000	kl. Beschaffungen	11.000	15.000
	Summe U'Abschn. 4644		15.000
	Kindergarten Weiher		
1.4646.	Unterhaltung, Wartung,	4.000	
5209.000	kl. Beschaffungen	6.000	10.000
	Summe U'Abschn. 4646		10.000
	Naturkindergarten		
1.4649.	Unterhaltung, Wartung,		
5209.000	kl. Beschaffungen	1.000	1.000
	Summe U'Abschn. 4649		1.000

Abschnitt U'Abschn.	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Gruppe .5209.000 Haushaltsansatz	
		einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
	Turnhalle Boll		
1.5610.	Unterhaltung, Wartung,		
5209.000	kl. Beschaffungen mit Erneuerung Mobiliar		1.000
			1.000
	Summe U'Abschn. 5610		
	Turnhalle Schlatt		
1.5611.	Unterhaltung, Wartung,		
5209.000	kl. Beschaffungen		800
	Summe U'Abschn. 5611		800
	Turnhalle Stetten		
1.5612.	Unterhaltung, Wartung,		
5209.000	kl. Beschaffungen (einschl. für Grundschule Stetten)		900
	Summe U'Abschn. 5612		900
	Turnhalle Weilheim		
1.5613.	Unterhaltung, Wartung,		
5209.000	kl. Beschaffungen		700
	Summe U'Abschn. 5613		700
	Turnhalle Stein		
1.5614.	Unterhaltung, Wartung,		
5209.000	kl. Beschaffungen		1.050
	Summe U'Abschn. 5614		1.050
	Sportplätze		
1.5620.	Unterhaltung, Wartung,		
5209.000	kl. Beschaffungen		900
	Summe U'Abschn. 5620		900

Abschnitt U'Abschn.	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Gruppe .5209.000 Haushaltsansatz	
		einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
	Hallen-Freibad		
1.5700.	Unterhaltung, Wartung,		
5209.000	kl. Beschaffungen		7.000
	Summe Abschn. 5700		7.000
	Kinderspielplätze		
1.5810.	Unterhaltung, Wartung,		
5209.000	kl. Beschaffungen		450
	Summe U'Abschn. 5810		450
	Hochbauverwaltung		
1.6010.	Unterhaltung, Wartung,		
5209.000	kl. Beschaffungen		2.000
	Summe U'Abschn. 6010		2.000
	Tiefbauverwaltung		
1.6020.	Unterhaltung, Wartung,		
5209.000	kl. Beschaffungen		450
	Summe U'Abschn. 6020		450
	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung		
1.6100.	Unterhaltung, Wartung,		
5209.000	kl. Beschaffungen		2.000
	Summe Abschn. 6100		2.000

Abschnitt U'Abschn.	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Gruppe .5209.000 Haushaltsansatz	
		einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
	Bestattungswesen		
1.7500. 5209.000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		2.000
	Summe Abschn. 7500		2.000
	Dorfgemeinschaftshaus Bechtoldsweiler		
1.7670. 5209.000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		500
	Summe U'Abschn. 7670		500
	Dorfgemeinschaftshaus Beuren		
1.7671. 5209.000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		400
	Summe U'Abschn. 7671		400
	Stadthalle Museum		
1.8400. 5209.001	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen Stadthalle	2.000	
1.8400. 5209.002	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen Restaurant	500	2.500
	Summe Abschn. 8400		2.500

Abschnitt U'Abschn.	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Gruppe .5209.000 Haushaltsansatz	
		einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
	<u>Forstwirtschaftliche Unternehmen</u>		
1.8550. 5219.000	Geräte, Maschinen u. sonst. Gebrauchsgegenstände: Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen, Werkzeugvergütung		2.000
	Summe U'Abschn. 8550		2.000
	<u>Wohn- und Geschäftsgebäude</u>		
1.8810. 5.209.000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		400
	Summe U'Abschn. 8810		400
	Gesamtsumme Anlage 4		265.650
	Zum Vergleich: Gesamtsumme 2017		216.550

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 5
zum Haushaltsplan 2018

Sammelnachweis für Gebäudebewirtschaftung
(Gruppe .5408.000)

Planvermerk:

Die in diesem Sammelnachweis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).

Der Sammelnachweis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Inhaltsbeschreibung:

Zu U'Gruppe .5418.000: Brennstoffe, Heizungsenergie, Reinigungsmittel, Reinigung von Bürowäsche, Vorhängen u.ä., Ungezieferbekämpfung, Ausgaben für Glühlampen, Leuchtstäbe u.ä. (Unterhaltung und Wartung von Heiz- und elektrischen Anlagen bei Gr. .500900).

Zu U'Gruppe .5448.000: Grundsteuer und Hausgebühren (Gebühren und Entgelte für Müll- und Fäkalienabfuhr, Kaminreinigung u. ä.).

Versicherungsbeiträge und -prämien für Gebäudebrand- und Elementarschadenversicherung, Diebstahl-, Einbruch-, Haushaftpflicht-, Feuer-, Glasbruch-, Hausrat- und Wasserleitungsversicherung.

Zu U'Gruppe .5468.000: Unternehmerreinigung

Gruppe U'Gruppe	Ausgabenart	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnis
		2018 €	2017 €	2016 €
.5418.000	Heizung,Reinigung, Beleuchtung	794.050	824.050	692.500
.5448.000	Abgaben, Versicherung	156.050	166.350	152.800
.5468.000	Unternehmerreinigung	645.050	548.350	493.600
.5408.000	Gebäudebewirtschaftung insgesamt	1.595.150	1.538.750	1.338.900

Abschnitt, U'Abschnitt		Gruppe .540000 Gebäudebewirtschaftung			
Nr.	Bezeichnung	.5418.000 Heizung, Reinigung, Beleuchtung €	.5448.000 Abgaben, Versiche-rungen €	.5468.000 Unter-nehmer-Reinigung €	.5408.000 insgesamt Haushalts-ansatz €
500	Bürger- und Tourismusbüro	7.000	-	6.300	13.300
600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	90.000	17.000	70.000	177.000
1300	Feuerschutz	60.000	4.000	-	64.000
2111	Grundschule Hechingen (mit Turnhalle und Lehr-schwimmbecken)	70.000	9.000	58.800	137.800
2112	Grundschule Sickingen (mit Turnhalle)	16.000	1.300	1.500	18.800
2113	Grundschule Stetten	9.000	800	13.700	23.500
2130	Werkrealschule	38.000	8.000	43.700	89.700
2210	Realschule (mit Sporthalle)	70.000	8.500	66.800	145.300
2300	Gymnasium mit Turnhalle	80.000	17.000	85.000	182.000
2310	Gymnasium Lichtenauhalle	20.000	1.800	19.000	40.800
2320	Gymnasium Mensa	13.000	-	5.000	18.000
2700	Förderschule	15.000	4.500	19.600	39.100
2960	Mensa Schloßberg	10.000	1.000	13.000	24.000
3210	Museen	26.000	2.500	8.400	36.900
3400	Festplatz, historische Gebäude	2.000	-	-	2.000
3500	Volkshochschule	9.000	700	9.300	19.000
3520	Stadtbücherei	5.500	500	4.500	10.500
3700	Kirchen	1.500	800	-	2.300
4350	Ermelesstraße 9/1	-	-	7.500	-
4600	Jugendzentrum	2.500	-	10.300	12.800
4601	Jugendhaus Stetten	1.700	100	-	1.800
	Übertrag :	546.200	77.500	442.400	1.066.100

Abschnitt, U'Abschnitt		Gruppe .540000 Gebäudebewirtschaftung			
Nr.	Bezeichnung	.5418.000 Heizung, Reinigung, Beleuchtung €	.5448.000 Abgaben, Versiche-rungen €	.5468.000 Unter-nehmer-reinigung €	.5408.000 Insgesamt Haushalts-Ansatz €
	Übertrag :	546.200	77.500	442.400	1.066.100
4640	Kindergarten Schlatt	4.000	500	200	4.700
4641	Kindergarten Sickingen	4.500	700	8.500	13.700
4642	Kindergarten Stein	8.500	700	13.500	22.700
4643	Kindergarten Stetten	9.000	800	13.400	23.200
4644	Kindergarten Stockoch	10.000	800	11.000	21.800
4646	Kindergarten Weiher	13.500	1.400	18.000	32.900
4647	Kindergarten Weilheim	-	-	-	-
4649	Naturkindergarten	500	-	1.000	1.500
5610	Turnhalle Boll	16.000	800	6.500	23.300
5611	Turnhalle Schlatt (mit früherem Schulhaus)	15.000	1.200	300	16.500
5612	Turnhalle Stetten	11.000	1.100	8.700	20.800
5613	Turnhalle Weilheim	10.000	800	650	11.450
5614	Turnhalle Stein	15.000	900	13.000	28.900
5620	Sportplätze (Stadiongebäude)	9.000	800	-	9.800
5700	Hallen- und Freibad	3.000	12.500	80.000	95.500
5820	Erleb-Dich-Pfad	1.000	-	-	1.000
5900	Festplatz Ehrenwald, Bechtoldsweiler	350	-	-	350
	Übertrag:	676.550	100.500	617.150	1.394.200

Abschnitt, U'Abschnitt		Gruppe .540000 Gebäudebewirtschaftung			
Nr.	Bezeichnung	.5418.000 Heizung, Reinigung, Beleuchtung €	.5448.000 Abgaben, Versiche-rungen €	.5468.000 Unter-nehmer-reinigung €	.5408.000 Insgesamt Haushalts-Ansatz €
	Übertrag :	676.550	100.500	617.150	1.394.200
6300	Aussichts-Plattform Kegeltorweg 1/1, Lange Stiege, Staig 11/1	-	50	-	50
6370	Haltestellen, Wartehäuschen	-	-	2.500	2.500
6800	Parkdeck	-	300	-	300
7500	Bestattungswesen	17.000	1.100	10.200	28.300
7650	Öffentl. Bedürfnisanstalt	1.500	200	4.900	6.600
7670	Dorfgem. Haus Bechtoldsweiler	7.000	600	300	7.900
7671	Dorfgem. Beuren	2.000	300	300	2.600
8400	Stadthalle Museum	45.000	17.000	3.000	65.000
8810	Wohn- u. Geschäftsgebäude	45.000	23.000	6.700	74.700
8830	Sonstiges Grundvermögen	-	13.000	-	13.000
	Gesamtsumme :	794.050	156.050	645.050	1.595.150

Anmerkung zu

a) <u>Abschn. 2111 u. 2130:</u>
Von den Ausgaben für Gebäudebewirtschaftung entfallen,
soweit nicht ausscheidbar, auf Abschn. 2111 = 55 %
Abschn. 2130 = 45 %

b) <u>Abschn. 2113 u. 0600:</u>
Von den Ausgaben für Gebäudebewirtschaftung entfallen,
soweit nicht ausscheidbar, auf Abschn. 2113 = 70 %
Abschn. 0600 = 30 %

c) <u>Abschn. 3500 u. 3520:</u>
Von den Ausgaben für Gebäudebewirtschaftung entfallen,
soweit nicht ausscheidbar, auf Abschn. 3500 = 70 %
Abschn. 3520 = 30 %

d) <u>Abschn. 5611 u. 8810</u>
Von den Ausgaben für Gebäudebewirtschaftung entfallen,
soweit nicht ausscheidbar, auf Abschn. 5611 = 74 %
Abschn. 8810 = 26 %

e) <u>Abschn. 5700.5418.000:</u>
Aufwendungen für Wasser, Abwasser sowie Energie für
Heizung und Betrieb s. HSt. 5700.5740.000

f) <u>Abschn. 7671.5408.000:</u>
Von den Ausgaben für Gebäudebewirtschaftung entfallen,
soweit nicht ausscheidbar, auf Abschn. 0600 = 20 %
Abschn. 1300 = 20 %
Abschn. 7671 = 60 %

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 6
zum Haushaltsplan 2018

S a m m e l n a c h w e i s

für Unterhaltungs- und Betriebskosten für

Kraftfahrzeuge und andere Fahrzeuge

(Gruppe .5508.000)

Planvermerk:

Die im Sammelnachweis Gruppe .5508.000 zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).

Der Sammelnachweis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Nr.	Bezeichnung	.5518.000 Unterhaltung (Reparatur, Ersatzteile, Pflege- und Insp.-Kosten, Reifen u.a.)	.5528.000 Betriebs- und Schmierstoffe	.5538.000 Kfz.-Steuer Kfz.-Versicher- ung	.5508.000 insgesamt Haushalts- ansatz
1	2	3	4	5	6
600	Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung				
	- Dienstfahrzeuge	2.000	2.000	2.000	
	- Schlepper OV Stetten	2.000	2.000	60	
	Summe	4.000	4.000	2.060	10.060
1100	Ordnungswesen E-Auto	400	400	400	1.200
1300	Feuerschutz	62.000	15.000	8.400	85.400
2950	Schulen				
	- Traktor Gymnasium	2.000	500	80	
	- Schlepper Realschule	1.000	500	250	
	- Geräte Schulen	-	500	-	
	Summe	3.000	1.500	330	4.830
4600	Jugendzentrum	-	-	80	80
6020	Tiefbau	750	550	600	1.900
6100	Bauordnung E-Auto	400	400	400	1.200
7500	Friedhof	-	-	-	-
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	3.400	4.200	2.400	10.000
8810	Wohn- u. Geschäfts- gebäude E-Auto	400	400	400	1.200
	Gesamtsumme Anlage 6	74.350	26.450	15.070	115.870
	Zum Vergleich: Gesamtsumme 2017	76.750	25.750	9.090	111.590

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Analge 7
zum Haushaltsplan 2018

Sammelnachweis für Geschäftsausgaben
(Gruppe .6508.000)

Planvermerk:
Die in diesem Sammelnachweis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).

Der Sammelnachweis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Inhaltsbeschreibung:
siehe letzte Seite des Sammelnachweises.

Gesamtaufwand

Gruppe U'Gruppe	Ausgabenart	Haushaltsansätze		Rechnungs-ergebnis
		2018 €	2017 €	2016 €
.6508.000	Bürobedarf	178.350	175.050	135.500
.6518.000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	39.130	35.880	33.600
.6528.000	Post- und Fernmeldegebühren	159.170	164.370	128.500
.6538.000	Öffentliche Bekanntmachungen	72.600	24.600	17.900
.6548.000	Dienstreisen	27.200	24.200	27.000
.6558.000	Sachverständigenvergütungen, Gerichtskosten, Prüfungsgebühren und ähnl.	124.300	42.900	44.700
.6559.000	Gutachterausschuss	8.000	4.500	3.900
.6568.000	EDV-Kosten (Einzelleistungen)	266.760	251.950	220.700
.6588.000	Sonstige Geschäftsausgaben	8.800	7.700	12.000
.6508.000	Geschäftsausgaben insgesamt	884.310	732.950	623.800

Nr.		.6508. 000 Bürobe- darf €	.6518. 000 Bücher, Zeit- schriften €	.6528. 000 Post- und Fern- melde- gebühren €	.6538. 000 Öffentl. Bekannt- machg. €	.6548. 000 Dienst- reisen €	.6558. 000 Sachver- ständ.-, Gerichts- kost., Prüf.Geb. u.ä. €	.6559. 000 Gutacht- eraus- schuss €	.6568. 000 EDV-Kost. (Einzel- leistg.) €	.6588. 000 sonst. Gesch.- ausgaben €	.6508. 000 insgesamt Haushalts- ansatz €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Gemeindeorgane	-	100	-	-	500	-	-	-	200	800
200	Personal / Organisation	-	2.000	-	10.000	1.000	5.000	-	15.500	-	33.500
300	Finanzverwaltung	200	2.800	-	-	2.000	12.000	-	84.000	6.500	107.500
500	Bürger- und Tourismusbüro	90.000	500	-	-	350	-	-	47.000	-	137.850
510	Personenstandswesen	200	500	-	-	-	-	-	8.600	-	9.300
600	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	35.000	13.000	100.000	60.000	3.000	60.000	-	29.000	2.000	302.000
1100	Öffentliche Ordnung	1.800	1.600	13.000	-	2.800	30.000	-	30.000	-	79.200
1300	Feuerschutz	3.500	1.500	8.000	-	-	10.000	-	7.500	-	30.500
2111	Grundschule Hechingen	4.500	3.000	4.000	-	-	-	-	-	-	11.500
2112	Grundschule Sickingen	1.600	700	1.200	-	-	300	-	-	-	3.800
2113	Grundschule Stetten	3.000	700	800	-	-	-	-	-	-	4.500
2130	Werkrealschule	12.000	1.300	1.700	-	-	-	-	-	-	15.000
2210	Realschule	5.000	1.000	3.000	100	300	-		-	-	9.400
2300	Gymnasium	11.000	1.000	3.500	600	-	100	-	-	-	16.200
2310	Gymnasium, Lichtenauhalle	-	-	200	-	-	300	-	-	-	500
2320	Gymnasium, Mensa	-	-	-	-	-	300	-	-	-	300
2700	SBBZ-L (Förderschule)	2.000	1.500	2.000	-	-	-	-	-	-	5.500
2950	Schulsozialarbeit/übrig. Aufgaben	500	-	800	-	100	300	-	-	-	1.700
2960	Mensa Schloßberg	-	-	2.100	-	-	-	-	1.500	-	3.600
3210	Kultur, Museen, Ausstellungen	200	500	1.400	-	200	-	-	-	-	2.300
3500	Volkshochschule	1.000	600	2.870	-	4.500	-	-	6.400	-	15.370
3520	Öffentliche Büchereien	100	300	1.300	-	200	-	-	15.000	-	16.900
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	400	-	-	-	-	-	2.600	-	3.000
4070	Verwaltung der Jugendhilfe	-	-	-	-	1.500	-	-	-	-	1.500
4600	Jugendzentrum	-	-	1.500	-	200	-	-	-	-	1.700
	Übertrag:	171.600	33.000	147.370	70.700	16.650	118.300	-	247.100	8.700	813.420

Nr.		.6508. 000 Bürobe- darf €	.6518. 000 Bücher, Zeit- schriften €	.6528. 000 Post- und Fern- melde- gebühren €	.6538. 000 Öffentl. Bekannt- machg. €	.6548. 000 Dienst- reisen €	.6558. 000 Sachver- ständ.-, Gerichts- kost., Prüf.Geb. u.ä. €	.6559. 000 Gutacht- eraus- schuss €	.6568. 000 EDV-Kost. (Einzel- leistg.) €	.6588. 000 sonst. Gesch.- ausgaben €	.6508. 000 insgesamt Haushalts- ansatz €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Übertrag:	171.600	33.000	147.370	70.700	16.650	118.300	-	247.100	8.700	813.420
4640	Kindergarten Schlatt	500	240	800	-	250	-	-	880	-	2.670
4641	Kindergarten Sickingen	500	240	800	-	300	-	-	880	-	2.720
4642	Kindergarten Stein	1.200	700	900	-	600	-	-	880	-	4.280
4643	Kindergarten Stetten	1.200	700	900	-	600	-	-	880	-	4.280
4644	Kindergarten Stockoch	1.200	700	900	-	600	-	-	880	-	4.280
4646	Kindergarten Weiher	1.400	700	900	-	800	-	-	880	-	4.680
4648	Zentrale	-	-	-	-	-	-	-	3.200	-	3.200
4649	Naturkindergarten	100	50	100	-	100	-	-	100	100	550
5610	Turnhalle Boll	-	-	400	-	-	300	-	-	-	700
5611	Turnhalle Schlatt	-	-	400	-	-	300	-	-	-	700
5612	Turnhalle Stetten	-	-	300	-	-	300	-	-	-	600
5613	Turnhalle Weilheim	-	-	300	-	-	300	-	-	-	600
5614	Turnhalle Stein	-	-	300	-	-	300	-	-	-	600
5620	Stadion Weiher	-	-	300	-	-	-	-	-	-	300
5700	Hallen- und Freibad	100	-	1.000	500	1.000	300	-	880	-	3.780
6010	Hochbauverwaltung	100	1.000	-	1.000	1.300	-	-	5.000	-	8.400
6020	Tiefbauverwaltung	100	400	600	-	500	-	-	1.000	-	2.600
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	100	1.200	-	-	3.500	3.000	8.000	1.700	-	17.500
7300	Märkte	-	-	-	400	-	-	-	-	-	400
7500	Bestattungswesen	-	-	400	-	-	-	-	-	-	400
7670	Dorfgemeinschaftshaus Bechtoldsweiler		-	300	-	-	300	-	-	-	600
7910	Breitbandversorgung	-	-	-	-	-	300	-	-	-	300
8400	Stadthalle Museum	250	-	1.200	-	-	300	-	-	-	1.750
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	-	-	1.000	-	-	300	-	-	-	1.300
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	-	200	-	-	1.000	-	-	2.500		3700
	Gesamtsumme	178.350	39.130	159.170	72.600	27.200	124.300	8.000	266.760	8.800	884.310

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 8
zum Haushaltsplan 2018

E i n z e l n a c h w e i s

für

8.1 Mitglieds- und Förderungsbeiträge (Gruppe .6610.000)

8.2 Zuschüsse nach der Richtlinie zur Förderung von Vereinen (Gruppe .7000.000/.7100.000)

8.3 Umlagen an Zweckverbände (Gruppe .7130.000) und Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche mit speziellen Aufgaben (Gruppe .7170.000)

Die in dieser Anlage aufgeführten Beträge gelten in Höhe der Planansätze mit der Beschlussfassung der Haushaltssatzung durch den Gemeinderat als bewilligt, soweit der Empfänger und die Höhe des Betrages näher bezeichnet sind.

Gruppir-ungen	Haushalts-stelle	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2018 einzeln €	Haushaltsansatz 2018 gesamt €	Ansatz 2017 €	Erläuterung
		0300. Finanzverwaltung				
8.1	0300.6610.	Fachverband Komm. Kassen-verwalter, Mitgliedsbeitrag		50	50	
8.1	0300.7170.	Gemeindeprüfungsanstalt Bad.-Württ., Umlage 0,55 €/E		12.000	15.000	
		0600. Einrichtung für die gesamte Verwaltung				
8.1	0600.6610.	Sockenstrickervereinigung, Mitgliedsbeitrag		50	-	
8.1		Gemeindetag Bad.-Württ., Verbandsumlage 0,30 €/E		5.700	5.660	
8.1		Städtetag Bad.-Württ., a) Verbandsumlage 0,44 €/E		8.380	8.380	
8.1		b) mittelbare Mitgliedschaft im Deutschen Städtetag		450	430	
8.1		Kommunaler Arbeitgeberverband		1.400	1.270	
8.1		Vereinigung der Freunde der Universität Tübingen e.V.		140	140	
8.1		Fachverband der Standesbeamten Mitgliedsbeitrag		100	100	
8.1		Verkehrswacht e.V., Hechingen Jahresbeitrag		40	40	
8.1		ADAC-Ortsclub Hechingen e.V., Zuschuss		50	50	
8.1		Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen AGFK-BW Mitgliedsbeitrag		1.000	1.000	
8.1		Förderverein Villa Eugenia, Mitgliedsbeitrag		25	25	
8.1		Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw)		260	260	
		Summe 0600.6610.		17.595	17.355	

Gruppirungen	Haushaltsstelle	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2018 einzeln €	Haushaltsansatz 2018 gesamt €	Ansatz 2017 €	Erläuterung
		1.100. Öffentliche Ordnung				
8.1	1100.6610.	Tierschutzgruppe Bodelshausen-Hechingen, Mitgliedsbeitrag		500	500	
		1.300 Feuerschutz				
8.1	1300.6610.	Kreisfeuerwehrverband Zollernalb, Mitgliedsbeitrag	1.600		1.600	
		Kreisfeuerwehrverband Zollernalb Altersabteiung	100		130	
8.1		Förderverein Jugendfeuerwehr Hech. e.V. Mitgliedsbeitrag	100		100	
		Summe 1300.6610.		1.800	1.830	
8.3	1300.7170.	Feuerwehrkasse, Zuschüsse				
		Mitgliederzahl				
		Abt. Hechingen				
		61 Aktive				
		20 Jugendabteilung				
		81 à 27 €	2.187			
		13 Altersabt. à 12 €	156	2.343	2.472	
		12 Abt. Bechtoldsweiler				
		9 Abt. Beuren				
		23 Abt. Boll				
		22 Abt. Schlatt				
		16 Abt. Sickingen				
		15 Abt. Stein				
		19 Abt. Weilheim				
		116 à 22 €	2.552			
		59 Altersabt. à 12 €	708	3.260	3.332	
		177 Dienstaufwands-entschädigung à 20,50 €		3.629	3.772	
		Summe 1.300.7170.		9.232	9.576	
		2130. Werkrealschule				
8.3	2130.7000.	Schülermitverwaltung, Zuschuss		102	102	
		2210. Realschule				
8.3	2210.7000.	Schülermitverwaltung, Zuschuss		102	102	
		2300. Gymnasium				
8.1	2300.6610.	Literarische Gesellschaft Mitgliedsbeitrag		40	40	
8.1	2300.6610.	Hohenz. Geschichtsverein, Mitgliedsbei.		20	20	
8.3	2300.7000.	Schülermitverwaltung, Zuschuss		205	205	
		Gesamt:		265	265	

Gruppir-ungen	Haushalts-stelle	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2018 einzeln €	Haushaltsansatz 2018 gesamt €	Ansatz 2017 €	Erläuterung
		3210. Museum, Sammlungen Ausstellungen				
8.1	3210.6610.	Museumsverband Bad.-Württ. e.V., Mitgliedsbeitrag		60	60	
8.1		Römisches Freilichtmuseum Hch-Stein Mitgliedsbeitrag		100	100	
		Summe 3210.6610.		160	160	
8.3	3210.7170.	Förderverein Villa rustica für Personalleihe, Zuschuss		-	10.000	
		3320. Theater, Konzerte, Musikpflege				
8.1	3320.6610.	Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielern e.V., Mitgliedsbeitrag		280	250	
	3320.6750.	Betriebshofleistungen Vereinsförderung		1.200	1.200	
8.3	3320.7000.	Alte Synagoge e.V., Betriebszuschuss		1.540	1.540	
8.2		Musikkapellen				
		Stadtkapelle Hechingen		5.120	5.120	
		Musikverein Boll		2.050	2.050	
		Musikverein Schlatt		2.050	2.050	
		Musikverein Sickingen		2.050	2.050	
		Musikverein Stetten		2.050	2.050	
		Musikverein Weilheim		2.050	2.050	
				15.370	15.370	
8.2		Hechinger Kammerorchester, Zuschuss		750	750	
8.2		Akkordeonclub Hechingen		1.800	1.800	
8.2		Irma-West-Gem. Betreuung Fanfarenzug		3.600	3.600	
8.2		Chorverband Zollenalb einml. Zuschuss		2.500	-	
8.2		Einmalige und unvorhersehbare Zuschüsse an Musikkapellen		3.000	3.000	
8.2		Gesangsvereine				
		Sängerbund Hechingen		410	410	
		Eintracht Friedrichstraße		310	310	
		Stiftschor Hechingen		50	50	
		Evang. Kirchenchor		50	50	
		Kirchenchor Sickingen		-	50	
		Kirchenchor Stein		50	50	
		Kirchenchor Weilheim		50	50	
				920	970	

Gruppir-ungen	Haushalts-stelle	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2018 einzeln €	Haushaltsansatz 2018 gesamt €	Ansatz 2017 €	Erläuterung
8.2		Sonstige einmalige und unvorherge-sehende Zuschüsse zu Investitionen und für Vereinsjubiläen		3.500	3.500	
8.2		Vereins-Jugendförderung		3.000	3.000	
		Summe 3320.7000.		35.980	33.530	
		3330. Jugendmusikschule				
8.3	3330.7130.	Zweckverband "Jugendmusikschule Hechingen u. Umgebung", Umlage		110.000	110.000	
		3400. Heimatpflege				
8.1	3400.6610.	Hohenz. Geschichtsverein, Sigmaringen Mitgliedsbeitrag		90	90	
8.1		Freundeskreis d. historischen Bürgerwehren, Bürgermilizen und Stadtgarden e.V. Mitgliedsbeitrag		30	30	
8.3		Wanderfreunde Stetten, Betriebskostenzuschuss		148	148	
		Summe 3400.6610.		268	268	
8.2	3400.7000.	Bürgergarde Hechingen		1.230	1.230	
		Narrhalla Hechingen				
		allgemein	310			
		Betr. Kostenzuschuss	174	484	484	
		Zollerhexen Hechingen		310	310	
		Hagemann-Hexen		105	105	
		Original Lumpenmusik		105	105	
		Hudelgai-Bätscher		105	105	
		Gugguba Hechingen		105	105	
		Ehrenwald Dister Bechtoldsweiler		105	105	
		Narrenzunft Boll				
		allgemein	105			
		Betr. Kostenzuschuss	123	228	228	
		Narrenverein Erdmännle Sickingen	0	105	105	
		Narrhalla Stetten	0	155	155	
		Narrenzunft Schlatt		105	105	
		Narrenzunft Stein				
		allgemein	105			
		Betr. Kostenzuschuss	100	205	205	
8.3		Männerschowtanzgruppe "Flotte Hosen"		250	-	
8.2		Narrenzunft Weilheim		105	105	
				2.472	2.222	
8.2	3400.7000.	Brauchtumsförderung		3.000	3.000	
		Summe 3400.7000.		6.702	6.452	

Gruppir-ungen	Haushalts-stelle	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2018 einzeln €	Haushaltsansatz 2018 gesamt €	Ansatz 2017 €	Erläuterung
8.3	3400.7170.	Hohenz. Heimatbücherei				
		a) Aufwandsentschädigung Leiter	1.400		1.400	
		b) Aufwandentschädigung Hilfskraft	3.500		3.500	
		c) Laufender Zuschuss	1.500	6.400	1.500	
		Summe 3400.7170.		6.400	6.400	
		3500. Volkshochschule				
8.1	3500.6610.	Volkshochschulverband Bad.-Württ., Stuttgart Mitgliedsbeitrag		2.500	2.500	
		Summe 3500.6610.		2.500	2.500	
		4510. Jugendpflege				
8.3	4510.7000.	Ratzgiwatz e.V. Hechingen, Zuschuss für Ferienspiele		5.000	5.000	
8.3		Deutsches Jugendherbergswerk, Mitgliedsbeitrag		36	36	
8.3		AGV Stetten Umzugsgruppe Irma-West-Kinderfest		310	310	
8.3		Irma-West-Gemeinschaft e.V., Zuschuss Kinderfest (davon 48.000€ pauschal und 7.500 € für Verrechnung Betriebshofleistungen und hälftiger Anteil Festplatzabrechnung 3000,-- €)		58.500	54.800	
		Summe 4510.7000.		63.846	60.146	

Gruppir-ungen	Haushalts-stelle	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2018 einzeln €	Haushaltsansatz 2018 gesamt €	Ansatz 2017 €	Erläuterung
		4700. Förderung der Wohlfahrtspflege				
8.1	4700.7000.	VdK Ortsgruppe Hechingen, Mitgliedsbeitrag	300		300	
8.1		Lebenshilfe für geistig Behinderte Zollernalb e.V., Mitgliedsbeitrag	100		100	
8.1		Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Zollernalb e.V., Balingen Mitgliedsbeitrag 0,25 €/E	4.800		4.800	Verr. Mit Erbauzins 1.8830.1400.000 (GR 20.10.1983)
8.3		Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Zollernalb e.V., Balingen Zuschuss	2.517		2.517	
8.3		Seniorenring Hechingen, Zuschuss	410		410	
8.3		Techn. Hilfswerk, Zuschuss	150		150	
8.3		Kommunale Kriminalitätsprävention ZAK, Zuschuss	250		250	
8.1		Deutsche Lebensrettungs-gesellschaft, Ortsgruppe Hechingen Mitgliedsbeitrag	70		70	Zuschuss bei 1.5500.7000.000
8.3		Caritasverband f. d. Dekanat Zollern, Finanzierungsbeitrag IAV-Stelle	2.250	10.847	2.250	
		Summe 4700.7000.		10.847	10.847	
		4720. Förderung der Altenarbeit u. sonstige Zuschüsse				
8.3	4720.7100.	Zuschüsse und sonst. Zuwendungen	875		875	
		Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe Zuschuss	75	950	75	
		Summe 4720.7100.		950	950	
		5500. Förderung des Sports				
8.2	5500.7000.	a) Sonst. Einmalige und unvorhergesehene Zuschüsse		5.000	3.000	

Gruppierungen	Haushaltsstelle	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2018			Ansatz 2017		Erläuterungen
			insgesamt	Allgemein	Erstattung der Benutzungsentgelte für städt. Sportstätten	Allgemein	Erstattung der Benutzungentgelte	
			€	€	€	€	€	
		b) 5500. Förderung des Sportes						
8.2	5500.7000	Turnverein Hechingen	22.971	1.881	21.090	19.340	2.002	
8.2		Fußballclub Hechingen	4.329	863	3.466	3.438	726	Unterhaltung der Sportanl.
8.2		Fußballvereinigung Hechingen-Friedrichstraße	258	6	252	405	-	
8.2		Tischtennisclub Hechingen	2.616	83	2.533	2.690	104	
8.2		Tennisclub Hechingen	407	407	-	341	341	
8.2		Schützengilde Hechingen	1.303	61	1.242	1.087	61	
8.2		Sportschützen Hechingen	88	88	-	94	94	
8.2		Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, Ortsgruppe Hech.	1.000	-	1.000	600	600	
8.2		Schwäb. Albverein Ortsgruppe, Hechingen	-	-	-	60	60	
8.2		Skiclub Hechingen	2.800	803	1.997	2.773	885	
8.2		Schachclub Hechingen	17	17	-	-	-	
8.2		Deutscher Alpenverein	3.020	-	3.020	2.784	500	
8.2		Golfclub Hechingen	501	501	-	541	515	
8.2		Tauchclub Hechingen	217	17	200	-	-	
8.2		Sport- und Spielgemeinsch. Bechtoldsweiler	4.234	578	3.656	4.447	1.077	
8.2		Kultur-Umwelt-Sport, Beuren	1.214	159	1.055	1.543	154	
8.2		Turn- u. Sportverein, Boll	11.746	1.122	10.624	6.922	2.279	einschl. 1.278 € f. Unterh. Sportpl.
		Übertrag:	56.721	6.586	50.135	47.065	9.398	

Gruppir-ungen	Haushalts-stelle	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2018			Ansatz 2017		Erläuterungen
			insgesamt	Allgemein	Erstattung der Benutz-ungsent-gelte für städt. Sport-stätten	Allgemein	Erstattung der Benutz-ungent-gelte	
			€	€	€	€	€	
		Übertrag:	56.721	6.586	50.135	47.065	9.398	
8.2		Freiwillige Feuerwehr Boll	32	-	32	171	-	
8.2		Narrhalla Boll	1.424	-	1.424	621	-	
8.2		Tennis Club Boll	292	292	-	214	214	
8.2		Turn- u. Sportverein, Schlatt	3.226	291	2.935	3.253	1.542	einschl. 1.278 € f. Unterh. Sportpl.
8.2		Skiclub Schlatt	-	-	-	270	270	
8.2		Narrenzunft Schlatt	985	-	985	490	-	
8.2		Spielgemeinschaft Boll/Sickingen/Stein	-	-	-	1.420	-	
8.2		Sportfreunde Sickingen	3.501	709	2.792	4.131	2.010	
8.2		Turn- u. Sportverein, Stein	6.188	929	5.259	7.724	2.664	einschl. 1.790 € f. Unterh. Sportpl.
8.2		Tischtennisclub Stein	4.241	214	4.027	3.393	110	
8.2		Narrenzunft Stetten	1.053	-	1.053	1.291	-	
8.2		Turn- u. Sportverein, Stetten	2.116	242	1.874	4.784	2.685	einschl. 2.300 € f. Unterh. Sportpl.
8.2		Turn- u. Sportverein, Weilheim	2.630	242	2.388	3.934	1.776	einschl. 1.278 € f. Unterh. Sportpl. + 250 € Rasen-schnitt
8.2		Herzsportgruppe	1.538	-	1.538	750	-	
8.2		Jugendzentrum	725	-	725	558	-	
8.2		Jugendhaus Weilheim	-	-	-	493	-	
8.2		Türkischer Kultur- und Sportverein Hechingen	-	-	-	304	-	
8.2		Karatedojo Zanshin	379	83	296	272	-	
		Summe a)+ b) 5500.700	90.051	9.588	75.463	84.138	20.669	

Gruppir-ungen	Haushalts-stelle	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2018 einzeln €	Haushaltsansatz 2018 gesamt €	Ansatz 2017 €	Erläuterung
		7500. Bestattungswesen				
8.1	7500.7000.	Volksbund Deutsche Kriegsgräber-fürsorge, Mitgliedsbeitrag		51	51	
		7800. Sonstige Förderung der Landwirtschaft				
8.1	7800.6610.	Bezirksobstbauverband Hechingen e.V., Mitgliedsbeitrag	26			
8.1		Schwäbisches Streuobstparadies e.V., Mitgliedsbeitrag	2.000	2.026	2.026	
		Summe 7800.6610.		2.026	2.026	
		7900. Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
8.1	7900.6610.	Touristikgemeinschaft Schwäb. Alb, Tübingen, Beitrag		1.850	1.850	
8.1		Ferienland Hohenzollern Mitgliedsbeitrag		1.000	1.000	
8.3		Förderverein Römisches Freilicht-museum Hech.- Stein Betriebskostenzuschuss		17.500	17.500	
8.3		Tempelbezirk Zuschuss		-	10.000	
8.1		Römerstraße Neckar-Alb e.V., Rottenburg Mitgliedsbeitrag		1.700	1.700	
		Übertrag:		22.050	32.050	

Gruppir-ungen	Haushalts-stelle	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2018 einzeln €	Haushaltsansatz 2018 gesamt €	Ansatz 2017 €	Erläuterung
		Übertrag:		22.050	32.050	
8.1		Standortagentur Neckar-Alb GmbH, Mitgliedsbeitrag		5.000	5.000	
8.1		Stadtmarketingverein Hechingen Mitgliedsbeitrag		150	150	
8.1		Verein Biotechnologie, Tübingen Mitgliedsbeitrag		1.000	1.000	
8.1		Medical Valley e.V. Mitgliedsbeitrag		200	200	
8.1		Deutsch Amerikanisches Institut Mitgliedsbeitrag		175	175	
		Summe 7900.6610.		28.575	38.575	
		8810. Wohn- und Geschäftsgebäude				
8.3	8810.7000.	Miete und Betriebskostenzuschüsse für Vereinsunterbringung (s. Beiblatt)		17.581	17.919	Verrechnung mit 1.8810.1670.000
		Gesamtsumme Anlage 8		419.063	432.747	
		darunter: Verrechnung der Benutz- Benutzungsentgelte für städt. Sportstätten und Vereinsunterbringung		93.044	78.388	

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018			
		Miete 100% €		insgesamt €	Betr.K. Ersatz 50% €
	8810. Miete und Betriebskosten für Vereinsunterbringung (Beiblatt)				
8810.7000	Stadtkapelle	3.590	419	4.009	419
	Sängerbund Hechingen	460	104	564	104
	Narrhalla Hechingen	1.800	-	1.800	-
	Jugendgruppe Bechtoldsweiler	460	104	564	104
	Narrhalla Boll	920	-	920	-
	Jugendgruppe Boll	1.105	251	1.356	251
	Musikverein Schlatt	1.105	251	1.356	251
	Narrenzunft Schlatt	442	101	543	101
	TSV Schlatt	736	167	903	167
	Jugendgruppe Schtatt	663	151	814	151
	Förderverein Villa Rustica	295	67	362	67
	Jugendgruppe Stein	1.546	351	1.897	351
	Narrenzunft Stein	774	-	774	-
	Jugendgruppe Sickingen	644	147	791	147
	Narrrenzunft Stetten	460	106	566	106
	Jugendgruppe Weilheim	295	67	362	67
	Summe 8810.7000	15.295	2.286	17.581	2.286

(Der Zuschuss wird verrechnet mit EHSt. 8810.1670.000)

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 9
zum Haushaltsplan 2018

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

-in 1000 € -

		Stand zu Beginn des Vorjahres 1.1.2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 1.1.2018	Im Haushaltsjahr veranschlagt Zugänge (Neuaufnahme)	Im Haushaltsjahr veranschlagt Abgänge (Tilgung)	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts-jahres 31.12.2018
1.	Schulden aus Krediten von / vom					
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2	Land					
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4	Zweckverbänden u. dergl.					
1.5	sonstiger Öffentlicher Bereich	457	403	0	186	217
1.6	Kreditmarkt	6.507	5.494	0	507	4.987
	Summe 1	6.964	5.897	0	693	5.204
2.	Innere Darlehen	-	-	-	-	-
	Summe 2	-	-	-	-	-
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich Gleichkommen	-	-	-	-	-
1. – 3.	Summe	6.964	5.897	0	693	5.204
	Nachrichtlich					
4.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnungen		(inkl. geplante Kreditaufnahme)			
4.10	aus Krediten Stadtwerke	7.431	7.069	4.272	424	10.917
4.11	aus Krediten Eigenbetrieb Entsorgung	18.357	18.415	2.419	1.132	19.702
4.12	aus Krediten Eigenbetrieb Betriebshof	782	1.234	4.842	98	5.978

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

<u>Anlage 10</u>
<u>zum Haushaltsplan 2018</u>

E i n z e l n a c h w e i s

für den

Schuldendienst im Haushaltsjahr 2018
(Gruppe .8000.000 Zinsausgaben)

(Gruppe .9700.000 Tilgung von Krediten)

zugleich

Nachweisung über den Schuldenstand

Erläuterungen:

1. Der tatsächliche Schuldenstand beträgt auf 1.1.2018 = 5.897.000 €
==========

2. Erlaubter Schuldenstand auf 1.1.2018 = 5.897.000 €
==========

Stadt Hechingen

Schuldendienst 2018

Lfd.	Kreditgeber	Darlehen-Konto	Darl.-Höhe ursp. €	Jahr/Darl-aufnahme	KE	Zinsfest-schreibung bis	Stand per 1.1.2018 €	Tilgung €	Stand per 31.12.2018 €	Zinssatz	Zinsen €
	1.5 Sonst. öffentl. Bereich:										
1	KfW	244 111 7	947.423,86	1999	1997	15.08.2019	256.579,15	39.476,84	217.102,31	3,72%	9.177,61
2	KfW	606 109 0	249.000,00	2008	2006	15.02.2018	146.464,00	146.464,00	0,00	2,10%	1.537,87
	Zwischensumme 1.5:						**403.043,15**	**185.940,84**	**217.102,31**		**10.715,48**
	1.6 Kreditmarkt:										
1	SPK ZA	613 435 8945	1.151.940,61	1995		30.12.2018	70.025,07	70.025,07	0,00	4,10%	1.667,20
2	LB BW	604 464 398	1.063.742,76	1996		30.09.2019	133.245,89	74.702,55	58.543,34	5,22%	5.508,93
3	LB BW	611 414 295	1.500.000,00	2010	2010	30.09.2041	1.258.739,19	37.452,43	1.221.286,76	2,92%	36.347,57
4	LB BW	612 375 404	1.180.000,00	2007/2012U	2005	30.09.2037	869.255,33	33.294,57	835.960,76	3,00%	25.705,43
5	LB BW	612 669 904	452.000,00	2012	2012	30.06.2043	400.844,71	10.677,50	390.167,21	2,97%	11.786,90
6	LB BW	612 911 934	514.746,50	2002/2012U	2002	30.03.2033	408.218,65	22.040,01	386.178,64	2,68%	10.719,99
7	DGHYP	301 885 7700	608.181,69	1993/2003U		30.03.2022	147.059,15	34.746,10	112.313,05	1,75%	2.346,34
8	DGHYP	301 885 7701	772.000,00	2002	2000	30.06.2024	313.239,19	46.257,70	266.981,49	2,89%	8.554,30
9	DGHYP	301 885 7704	1.661.000,00	2003		30.06.2029	950.687,93	73.215,06	877.472,87	2,72%	25.116,14
10	DGHYP	301 885 7725	549.638,77	1997/2007U	95/96	30.10.2022	165.008,68	30.197,42	134.811,26	4,48%	6.889,78
11	IB Bank	533 571 0018	869.196,20	1998/2008U		30.03.2023	272.093,55	47.728,40	224.365,15	4,277%	10.878,72
12	WL Bank Münster	500 421 100	889.500,00	2002/2014U	2001	30.12.2033	505.434,75	26.893,75	478.541,00	2,310%	11.443,69
	Zwischensumme 1.6:						**5.493.852,09**	**507.230,56**	**4.986.621,53**		**156.964,99**
	Gesamtsumme:						**5.896.895,24**	**693.171,40**	**5.203.723,84**		**167.680,47**

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 11
zum Haushaltsplan 2018

Übersicht

über den Stand des Stiftungsvermögens

	Voraussichtlicher Stand zum 1.1.2018 €	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018 €
Oelser Stiftung	35.000	35.000

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 12
zum Haushaltsplan 2018

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

-in 1000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vor-jahres 1.1.2017	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 1.1.2018	Im Haushaltsjahr veranschlagte		Vorauss. Stand am Ende des Haushalts-jahres 31.12.2018
			Zugänge	Abgänge	
1. Allgemeine Rücklage .1 -nicht gebunden-	47.961	23.922	0	15.649	8.273
.2 -gebunden- .21 Soziokult. Fonds	0	0	0	0	0
2. Summe .2	47.961	23.922	0	15.649	8.273
Nachrichtlich: Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	1.277.	1.421			

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage („Sockel“ zur Sicherung der Zahlungsbereitschaft der Kasse gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2017	60.962.694 €	Planansatz
	2016	73.020.170 €	Rechnungsergebnis
	2015	79.231.827 €	Rechnungsergebnis

Dreijahresdurchschnitt	=	71.071.564 €
davon 2 %	=	1.421.431 €

Kommunaler Finanzausgleich (FAG)
Stadt Hechingen

		VJ 2017	lfd. HHJ 2018	1. FJ 2019	2. FJ 2020	3. FJ 2021
1.1	**Einwohnerzahl § 1 a Abs. 4 und § 5**					
	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.....	**18.945**	**18.964**	19.000	19.050	19.100
	Familienangehörige der nicht meldepfl. Ang.	-	-	-	-	-
	nicht kasernierte Mitgl. d. Stationierungsstr.	-	-		-	-
	Insassen der Landesaufnahmestellen	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	Summe	-	-	-	-	-
	hiervon	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	ergibt	-	-	-	-	-
	Summe der erhöhten EW-Zahl	**18.945**	**18.964**	**19.000**	**19.050**	**19.100**
	Grundkopfbetrag	1.248,00 €	1.319,00 €	1.350,00 €	1.400,00 €	1.450,00 €
	ergibt interporlierten Kopfbetrag	1.451,00 €	1.533,80 €	1.570,10 €	1.628,70 €	1.687,40 €
	ergibt	27.489.195,00 €	29.086.983,20 €	29.831.900,00 €	31.026.735,00 €	32.229.340,00 €
	Polizei in Gemeinschaftsunterkünften					
	Studenten					
	Summe	-	-	-	-	-
	Zuschlag v.H. aus Kopfbetrag	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	ergibt aus Kopfbetrag					
1.19	**BEDARFSMESSZAHL**	**27.489.195 €**	**29.086.983 €**	**29.831.900 €**	**31.026.735 €**	**32.229.340 €**
2.1	**Grundsteuer A** (2.VJ)					
	Ist-Aufkommen	**44.326 €**	**44.232 €**	44.000 €	45.000 €	45.000 €
	Hebesatz v.H.	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	Anrechnungssatz v.H.	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
2.5	Anrechnungsbetrag	**26.193 €**	**26.137 €**	26.000 €	26.591 €	26.591 €
3.1	**Grundsteuer B** (2. VJ)					
	Ist-Aufkommen	**2.398.199 €**	**2.491.119 €**	2.440.000 €	2.510.000 €	2.510.000 €
	Hebesatz v.H.	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	Anrechnungssatz v.H.	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
3.5	Anrechnungsbetrag	**1.232.408 €**	**1.280.158 €**	1.253.889 €	1.289.861 €	1.289.861 €

Kommunaler Finanzausgleich (FAG)
Stadt Hechingen

		VJ 2017	lfd. HHJ 2018	1. FJ 2019	2. FJ 2020	3. FJ 2021
4.1	**GewSt nach Ertrag und Kapital (2.VJ)**					
	Ist-Aufkommen	**50.043.309 €**	**41.856.522 €**	22.700.000 €	22.000.000 €	16.000.000 €
	Hebesatz v.H.	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	Anrechnungssatz v.H.	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
4.5	Anrechnungsbetrag	**43.977.453 €**	**36.783.004 €**	**19.948.484 €**	19.333.333 €	14.060.606 €
	GewSt-Umlagesatz (2.VJ)	69,00	69,00	69,00	68,00	68,00
4.7	**Gewerbesteuerumlage im HHJ**	-10.463.601 €	-8.751.818 €	-4.746.364 €	-4.533.333 €	-3.296.970 €
5.1	**Steuerkraftmesszahl im HHJ § 6**					
5.2	Schlüsselzahl EKSt. laufendes Jahr	0,001586400	0,001591400	0,001591400	0,001591400	0,001591400
	EKSt Anteil im 2.VJ	**5.563.191.282 €**	**5.819.594.226 €**	6.200.000.000 €	6.403.000.000 €	6.659.000.000 €
5.4	ergibt	**8.825.446 €**	**9.261.302 €**	**9.866.680 €**	**10.189.734 €**	**10.597.132 €**
	Zuweisungen nach § 29 a im 2.VJ	**443.597.725 €**	**458.160.768 €**	476.100.000 €	489.800.000 €	504.494.000 €
5.6	ergibt	**703.723 €**	**729.117 €**	**757.666 €**	**779.468 €**	**802.852 €**
5.61	Gemeindeant. a.d. UmSt (29.3)im 2. VJ, 80 %	**712.695 €**	**734.439 €**	**918.597 €**	**1.411.753 €**	**1.369.401 €**
5.7	(2.5+3.5+4.5+4.7+5.4+5.6+5.61) **Steuerkraftmesszahl im HHJ**	**45.014.317 €**	**40.062.339 €**	**28.024.952 €**	**28.497.407 €**	**24.849.473 €**
	Steuerkraftmesszahl im HHJ/je EW	**2.376 €**	**2.113 €**	**1.475 €**	**1.496 €**	**1.301 €**
6.1	**Sockel-Garantie**					
	Sockel v.H.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	aus Bedarfsmesszahl (1.19)	**16.493.517 €**	**17.452.190 €**	17.899.140 €	18.616.041 €	19.337.604 €
	Steuerkraftmesszahl (5.7)	**45.014.317 €**	**40.062.339 €**	28.024.952 €	28.497.407 €	24.849.473 €
	Unterschied (§ 5 Abs. 3)					
7.1	**Schlüsselzahl**					
	Bedarfsmesszahl (1.19)	27.489.195 €	29.086.983 €	29.831.900 €	31.026.735 €	32.229.340 €
	Steuerkraftmesszahl (5.7)	45.014.317 €	40.062.339 €	28.024.952 €	28.497.407 €	24.849.473 €
7.3	**Schlüsselzahl**	**-17.525.122 €**	**-10.975.356 €**	**1.806.948 €**	**2.529.328 €**	**7.379.867 €**
8.1	**Höhe der Schlüsselzuweisungen**					
	Schlüsselzahl (7.3)	-17.525.122 €	**-10.975.356 €**	1.806.948 €	2.529.328 €	7.379.867 €
	v.H. der Schlüsselzahl	70,00	**70,00**	70,00	70,00	70,00
	ergibt	-12.267.586 €	**-7.682.750 €**	1.264.863 €	1.770.529 €	5.165.907 €
	Mehrzuweisungen Sockel					
	ergibt					
	Schlüsselzuweisungen	-	-	**1.264.863 €**	**1.770.529 €**	**5.165.907 €**

Kommunaler Finanzausgleich (FAG)
Stadt Hechingen

		VJ 2017	lfd. HHJ 2018	1. FJ 2019	2. FJ 2020	3. FJ 2021
9.1	**Steuerkraftsumme § 38**					
	Steuerkraftmesszahl (5.7)	**45.014.317 €**	**40.062.339 €**	28.024.952 €	28.497.407 €	24.849.473 €
	Zuweisung nach mang. Steuerkraft 2.VJ (FAG Bescheid)	**5.163.933 €**	**6.533.569 €**			1.264.863 €
	Mehrzuweisungen 2.VJ					
9.5	**Steuerkraftsumme**	**50.178.250 €**	**46.595.908 €**	**28.024.952 €**	**28.497.407 €**	**26.114.336 €**
9.6	Steuerkraftsumme je EW	**2.648,63 €**	**2.457,07 €**	1.475,00 €	1.495,93 €	1.367,24 €
	BERECHNUNG VON ZUWEISUNGEN					
20.1	**Voraussichtliche Investitionspauschale im HHJ § 4**					
	Investitionspauschale im HHJ	78,00 €	83,60 €	85,00 €	86,00 €	87,00 €
	Steuerkraftsumme je EW (9.6)	2.648,63 €	2.457,07 €	1.475,00 €	1.495,93 €	1.367,24 €
	durchschn. Steuerkraftsumme Land je EW	1.343,00 €	1.489,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €
	durchschn. Steuerkraftsumme je EW	197,22	165,01	98,33	93,50	80,43
	gewichtet	75,00	75,00	100,00	105,00	115,00
	gewichtet aus erh. EW	14.208	14.223	19.000	20.002	21.965
	voraus. Investitionspauschale im HHJ	**1.108.224 €**	**1.189.042 €**	**1.615.000 €**	**1.720.172 €**	**1.910.955 €**
21.1	**Investitionszuweisungen/Strassen § 27**					
	Gemeindefläche in ha	6.644	**6.644**	6.644	6.644	6.644
	Pauschale je €/ha	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €
	ergibt Zuweisung	**55.810 €**	**55.810 €**	**55.810 €**	**55.810 €**	**55.810 €**
22.1	**Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden § 20**					
	Kurtaxepflichtige Übernachtungen	-	**-**	-	-	-
	€/je Person	0,17 €	**0,17 €**	0,17 €	0,17 €	0,17 €
	ergibt Zuweisung					
23.1	**Gemeindeanteil a.d. EKSt**					
	Anteil der Gemeinden	**6.200.000.000 €**	**6.403.000.000 €**	6.659.000.000 €	7.372.000.000 €	7.786.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde (5.2)	0,0015864000	0,0015914000	0,0015914000	0,0015914000	0,0015914000
	ergibt Zuweisung	**9.835.680 €**	**10.189.734 €**	**10.597.132 €**	**11.731.800 €**	**12.390.640 €**
24.1	**Familienleistungsausgleich § 29a**					
	Familienleistungsausgleich im HHJ	**476.100.000 €**	**489.800.000 €**	504.494.000 €	524.086.000 €	538.780.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde im 2.VJ (5.2)	0,0015864000	0,0015914000	0,0015914000	0,0015914000	0,0015914000
	ergibt Zuweisung	**755.285 €**	**779.467 €**	**802.851 €**	**834.030 €**	**857.414 €**

Kommunaler Finanzausgleich (FAG)
Stadt Hechingen

		VJ 2017	lfd. HHJ 2018	1. FJ 2019	2. FJ 2020	3. FJ 2021
25.1	**Ausgleich nach § 11 (Verwaltungsgemeinschaften)**					
	Anzahl der EW	**25462**	**25465**	25500	25550	25600
	€/je EW	5,06 €	5,06 €	5,06 €	5,06 €	5,06 €
	ergibt Zuweisung	**128.837,72 €**	**128.852,90 €**	**129.030,00 €**	**129.283,00 €**	**129.536,00 €**
26.1	**Zuweisungen/Sportstättenbau § 16**					
	Anzahl der Schüler					
	€/Schüler					
	Zuweisung					
	Anzahl der Teilzeit/Schüler					
	DM/Schüler					
	Zuweisung					
	Summe der Zuweisungen					
27.1	**Sachkostenbeiträge § 17**					
	Hauptschüler	216	201	180	170	160
	€/je Hauptschüler	1.312,00 €	1.312,00 €	1.312,00 €	1.312,00 €	1.312,00 €
	Summe	**283.392,00 €**	**263.712,00 €**	236.160,00 €	223.040,00 €	209.920,00 €
	Realschüler	540	565	580	590	600
	€/je Realschüler	797,00 €	848,00 €	870,00 €	890,00 €	910,00 €
	Summe	**430.380,00 €**	**479.120,00 €**	504.600,00 €	525.100,00 €	546.000,00 €
	Gymnasiumsschüler	611	622	625	630	635
	€/je Gymnasiumsschüler	821,00 €	841,00 €	850,00 €	860,00 €	870,00 €
	Summe	**501.631,00 €**	**523.102,00 €**	531.250,00 €	541.800,00 €	552.450,00 €
	Förderschüler	63	70	70	70	70
	€/je Förderschüler	2.099,00 €	2.198,00 €	2.250,00 €	2.300,00 €	2.350,00 €
	Summe	**132.237,00 €**	**153.860,00 €**	157.500,00 €	161.000,00 €	164.500,00 €
	Grundschüler/Förderschüler	18	17	17	17	17
	€/je Grund-Förderschüler	375,00 €	375,00 €	375,00 €	375,00 €	375,00 €
	Summe	**6.750,00 €**	**6.375,00 €**	6.375,00 €	6.375,00 €	6.375,00 €
	Summe der Zuweisungen	**1.354.390,00 €**	**1.426.169,00 €**	**1.435.885,00 €**	**1.457.315,00 €**	**1.479.245,00 €**

Kommunaler Finanzausgleich (FAG)
Stadt Hechingen

		VJ 2017	lfd. HHJ 2018	1.FJ 2019	2.FJ 2020	3.FJ 2021
28.1	**Laufende Zuweisungen §25/26**					
	Gemeindeverbindungsstr. (KM)	12,70	**12,70**	12,70	12,70	12,70
	€/je KM	2.500,00 €	**2.500,00 €**	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
		31.750,00 €	**31.750,00 €**	31.750,00 €	31.750,00 €	31.750,00 €
	Ortsdurchf./Bundes- Landstraßen (KM)					
	€/je KM					
	Kreisstraßen (KM)					
	€/je KM					
	abgestufte Landesstraßen (KM)					
	€/je KM					
	Summe der Zuweisungen	**31.750,00 €**	**31.750,00 €**	**31.750,00 €**	**31.750,00 €**	**31.750,00 €**
29.1	**Gemeindeanteil a.d. UmSt**					
	Gemeindeanteil UmSt/Baden-Württ.	**836.000.000 €**	**1.033.000.000 €**	1.002.010.000 €	1.029.000.000 €	1.052.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,001373500	0,001708317	0,001708317	0,001708317	0,001708317
	ergibt Zuweisung	**1.148.246 €**	**1.764.691 €**	**1.711.751 €**	**1.757.858 €**	**1.797.149 €**
29.2	vom Hundert (für Steuerkraftmeßzahl)	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**
29.3	Gemeindeant. a.d. UmSt (für Steuerkraftmeßzahl)	918.597 €	1.411.753 €	1.369.401 €	1.406.286 €	1.437.719 €
	Berechnung von UMLAGEN					
40.1	**Finanzausgleichsumlage § 1 a Abs. 2**	**0,060**	**0,060**	**0,060**	**0,060**	**0,060**
	Umlagesatz v.H	22,100	**22,100**	22,100	22,100	22,100
	Steuerkraftsumme (9.5)	50.178.250 €	**46.595.908 €**	28.024.952 €	28.497.407 €	26.114.336 €
	Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl*100	163,000	137,000	93,000	91,000	77,000
	ergibt erhöhter Umlagesatz	28,280	26,720	24,080	23,960	23,120
	ergibt Umlage	**14.190.409 €**	**12.450.426 €**	**6.748.408 €**	**6.827.978 €**	**6.037.634 €**
41.1	**Kreisumlage § 35**					
	Steuerkraftsumme (9.5)	50.178.250 €	**46.595.908 €**	28.024.952 €	28.497.407 €	26.114.336 €
	Hebesatz v.H.	30,50	29,75	30,50	31,00	31,50
	ergibt Umlage	**15.304.367 €**	**13.862.283 €**	**8.547.611 €**	**8.834.197 €**	**8.226.016 €**
42.1	**Gewerbesteuerumlage**					
	Gewerbesteuer Aufkommen im HHJ	**22.700.000 €**	**22.000.000 €**	**16.000.000 €**	**15.000.000 €**	**15.000.000 €**
	Hebessatz v.H.	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	davon	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50
	ergibt Umlage	**4.711.970 €**	**4.566.667 €**	**3.321.212 €**	**3.113.636 €**	**3.113.636 €**

Kommunaler Finanzausgleich (FAG)
Stadt Hechingen

Abschlussbericht

		VJ 2017	lfd. HHJ 2018	1. FJ 2019	2. FJ 2020	3. FJ 2021
	ZUWEISUNGEN					
8.1	Höhe der Schlüsselzuweisungen	-	**-**	1.264.863 €	1.770.529 €	5.165.907 €
20.1	Voraussichtliche Investitionspauschale im HHJ § 4	1.108.224 €	**1.189.042 €**	1.615.000 €	1.720.172 €	1.910.955 €
21.1	Investitionszuweisungen	55.810 €	**55.810 €**	55.810 €	55.810 €	55.810 €
22.1	Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden § 20					
23.1	Gemeindeanteil a.d. EKSt	9.835.680 €	**10.189.734 €**	10.597.132 €	11.731.800 €	12.390.640 €
24.1	Familienleistungsausgleich § 29a	755.285 €	**779.467 €**	802.851 €	834.030 €	857.414 €
25.1	Ausgleich nach § 11 (Verwaltungsgemeinschaften)	128.838 €	**128.853 €**	129.030 €	129.283 €	129.536 €
26.1	Zuweisungen/Sportstättenbau § 16					
27.1	Sachkostenbeiträge § 17	1.354.390 €	**1.426.169 €**	1.435.885 €	1.457.315 €	1.479.245 €
28.1	Laufende Zuweisungen §25/26	31.750 €	**31.750 €**	31.750 €	31.750 €	31.750 €
29.1	Gemeindeanteil a.d. UmSt	1.148.246 €	**1.764.691 €**	1.711.751 €	1.757.858 €	1.797.149 €
	Zuweisungen	**14.418.223 €**	**15.565.516 €**	**17.644.072 €**	**19.488.547 €**	**23.818.406 €**
	UMLAGEN					
40.1	Finanzausgleichsumlage § 1 a	14.190.409 €	**12.450.426 €**	6.748.408 €	6.827.978 €	6.037.634 €
41.1	Kreisumlage § 35	15.304.367 €	**13.862.283 €**	8.547.611 €	8.834.197 €	8.226.016 €
42.1	Gewerbesteuerumlage	4.711.970 €	**4.566.667 €**	3.321.212 €	3.113.636 €	3.113.636 €
	Umlagen	**34.206.746 €**	**30.879.376 €**	**18.617.231 €**	**18.775.811 €**	**17.377.286 €**
	DIFFERENZ	**-19.788.523 €**	**-15.313.860 €**	**-973.159 €**	**712.736 €**	**6.441.120 €**
		VJ 2017	lfd. HHJ 2018	1. FJ 2019	2. FJ 2020	3. FJ 2021

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 15
zum Haushaltsplan 2018

Anlagennachweis

mit

Abschreibungen

im Haushaltsjahr 2017

Anmerkungen:

1) Sind Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere oder Zuschreibungen vorgenommen worden, so sind sie als solche gesondert aufzuführen und zusammenzuzählen.

2) Spalten 2 + 3 ./. 4

3) Spalten 6 + 7 ./. 8

4) Spalten 5 ./. 9

5) (Spalte 7 x 100) : Spalte 5

6) (Spalte 10 x 100) : Spalte 5

7) Mit mindestens einer Dezimale angeben, z. B. 57,5 v. H.

8) Die Anlagennachweise sind nach § 51 GemHVO vom Haushaltsjahr 1976 an zu führen.

Anlagengruppe	Anschaffungswerte				Abschreibungen / Wertberichtigungen					Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang 1) zu Anschaffungswerten	Abgang 1)	Endstand 2)	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschr.im Wirtschaftsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen a.d.i.Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge 1)	Endstand 3)	Restbuchwerte (Endstand) 4)	durchschn. Abschr.-satz 5)	durchschn. Restbuch-wert 6)
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.h. 7)	v.h. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13. Feuerschutz lt. Anlagendatei	8.640.389	462.196	0	9.102.585	3.428.614	327.082	0	3.755.696	5.346.889	3,6	58,7
57. Hallen-Freibad lt. Anlagendatei	4.426.477	439	0	4.426.916	3.873.540	135.132	0	4.008.672	418.244	3,1	9,4
75. Bestattungswesen lt. Anlagendatei	2.072.523	74.875	0	2.147.398	1.273.213	41.806	0	1.315.019	832.379	1,9	38,8
84. Stadthalle Museum lt. Anlagendatei	7.028.412	134.601	0	7.163.013	4.922.287	110.998	0	5.033.285	2.129.728	1,5	29,7

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 16
zum Haushaltsplan 2018

Berechnung der Kapitalverzinsung

zum 31.12.2018

Abschnitt	Anschaffungswert zum 31.12.2018	Mischzins-satz 2,76%	Kapitalverzinsung im Haushaltjahr
	€		€
13. **Feuerschutz**			
lt. Anlagendatei	5.346.889		
+ Grundstücke	397.545		
	5.744.434		158.546
57. **Hallen-Freibad**			
lt. Anlagendatei	418.244		
+ Grundstück	646.000		
	1.064.244		29.373
75. **Bestattungswesen**			
lt. Anlagendatei	832.379		
+ Grundstück	280.883		
	1.113.262		30.726
84. **Stadthalle Museum**			
lt. Anlagendatei	2.129.728		
+ Grundstück	201.183		
	2.330.911		64.333

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 17
zum Haushaltsplan 2018

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres)	voraussichtliche Ausgaben 2) 3)			
	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€
1	2	3	4	5
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	5.000	5.000	5.000	5.000
2018	1.948.000	1.550.000		
Summe	1.953.000	1.555.000	5.000	5.000
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-

Erläuterungen:

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 3 GemHVO zweiter Halbsatz zu übernehmen.

Hst.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	zusammen
		€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
2.2210. 9412.000-0010	Realschule 2. Rettungsweg	585.000				585.000
2.3720. 9870.008-0010	Zuschuß Stadtkirche Sanierung Turm	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
2.2300. 9420.000-0010	Gymnasium San. Naturwiss.Räume	600.000	600.000			1.200.000
2.6301. 9550.013-0011	Straßenbauarbeiten Sanierung Im Weiher	338.000	525.000			863.000
2.6301. 9550.017-0011	Straßenbauarbeiten Sanierung Tübinger Str	425.000	425.000			850.000
		1.953.000	1.555.000	5.000	5.000	3.518.000

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 18
zum Haushaltsplan 2018

F i n a n z p l a n

für den Planungszeitraum 2018 bis 2021

- in € -

Inhaltsübersicht:

Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums vom 13.7.1989 (GABl. S. 777)

Gruppierungs-nummer	Kommunale Finanzplanung Einnahme- bzw. Ausgabeart		lfd. HHJ 2017	Planjahr 2018	1.FJ 2019	2.FJ 2020	3.FJ 2021
1	2		3	4	5	6	7
	Einahmen des Verwaltungshaushalts				**in Tausend €**		
	Steuern allgemeine Zuweisungen						
	und Umlagen						
000,001	Grundsteuer A und B	1	2.487	2.494	2.524	2.550	2.550
003	Gewerbesteuer	2	22.700	22.000	16.000	15.000	15.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	10.140	10.190	10.597	11.732	12.391
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	1.144	1.765	1.712	1.758	1.797
02	Andere Steuern	5	908	911	915	920	925
00-02	Steuer zusammen	6	37.379	37.360	31.748	31.960	32.663
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	0	0	25	25	25
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	8	1.179	1.189	2.879	3.491	7.076
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	129	129	129	129	130
07	Allgemeine Umlagen	10					
091	Ausgleichsleistungen nach dem	11	753	780	803	834	857
	Familienleistungsausgleich	12					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	13	39.440	39.458	35.584	36.439	40.751
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte,	14	1.963	2.259	2.300	2.375	2.450
	zweckgebundene Abgaben						
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten,	15	921	973	1.000	1.100	1.150
	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
16	Erstattungen	16					
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden,	17	84	78	90	90	90
	Gemeindeverbänden, Zweckverbände und dergl.						
164-167	von übrigen Bereichen	18	187	193	195	195	195
169	Innere Verrechnungen	19	193	194	195	198	200
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	20					
171	vom Land	21	3.571	3.664	3.650	3.700	3.750
170,172-177	von übrigen Bereichen	22	15	25	25	25	25
1	Einnahmen aus Verwaltung und Be-trieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	6.934	7.386	7.455	7.683	7.860
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	24	1.315	1.302	1.320	1.320	1.320
27	Kalkulatortische Einnahmen	25	882	898	900	950	1.000
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	26	12.392	10.001	1.664	804	0
281	Einnahmen aus Sonderrücklagen	27					
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	28	60.963	59.045	46.923	47.196	50.931

Gruppierungs- nummer 1	**Kommunale Finanzplanung** Einnahme- bzw. Ausgabeart 2		lfd. HHJ 2017 3	Planjahr 2018 4	1.FJ 2019 5	2.FJ 2020 6	3.FJ 2021 7
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29	579	0	0	0	5.052
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	30					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	31	24.039	15.649	3.774	604	0
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	32					
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von	33	1.050	2.018	2.200	3.000	2.000
	Kapitalanlagen, Einnahmen aus der						
	Veräußerung von Beteiligungen und von						
	Sachen des Anlagevermögens						
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	34	585	548	600	2.500	1.014
36	Zuweisungen und Zuschüsse für	35					
	Investitionen und Investititionsförderungs-						
	maßnahmen						
360,361	vom Bund, Land	36	1.528	759	900	950	1.000
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden,	37	277	20	50	80	100
	Zweckverbänden und dergl.						
364-367	von anderen Bereichen	38	70	44	70	70	70
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten	39					
	Zuwesiungen und Zuschüssen (soweit bekannt)						
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren	40	0	0	0	0	0
	Darlehen einschl. Umschuldungen						
370	vom Bund	41					
371	vom Land	42					
372,373	von Gemeinden und Gemeindever-	43					
	bänden, Zweckverbänden und dergl.						
374,377	vom sonstigen öffentlichen Bereich und	44	0	0	0	0	0
	Kreditmarkt (ohne Umschuldung)						
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen	45	0	0	0	0	0
	(soweit bekannt)						
379	Innere Darlehen	46					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	47	28.128	19.038	7.594	7.204	9.236
0-3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39)**	48	**89.091**	**78.083**	**54.517**	**54.400**	**60.167**

Gruppierungs-nummer 1	Kommunale Finanzplanung Einnahme- bzw. Ausgabeart 2		lfd. HHJ 2017	Planjahr 2018 4	1.FJ 2019 5	2.FJ 2020 6	3.FJ 2021 7
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	49	9.589	9.953	9.990	10.030	10.060
	Sächlicher Verwaltungs- und						
50-677	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand (ohne 679 und 68)	50	11.582	12.898	12.949	13.000	13.020
679	Innere Verrechnungen	51	193	194	195	198	200
68	Kalkulatorische Kosten	53	882	898	900	950	1.000
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	54	12.657	13.990	14.044	14.148	14.220
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen	55	3.101	3.530	3.600	3.600	3.600
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	56					
710,711	an Bund und Land	57	47	47	47	47	47
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.	58	140	150	155	155	155
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	59			0	0	0
714,716-719	an übrige Bereiche	60	281	268	270	270	270
72	Schuldendiensthilfen	61	1	5	5	5	5
73-79	Soziale Leistungen	62	5	5	5	5	5
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	63	3.575	4.005	4.082	4.082	4.082
80	Zinsausgaben	64	261	168	140	110	90
81	Gewerbesteuerumlage, sonst. Steuerbeiligungen	65	4.714	4.567	3.321	3.114	3.114
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	66	29.568	26.342	15.326	15.692	14.293
84	Sonstige Finanzausgaben (ohen 85,86)	67	20	20	20	20	20
85	Deckungsreserve	68					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	69	579	0	0	0	5.052
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	70					
88	Globale Minderausgaben	71					
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen ()Hauptgruppe 8)	72	35.142	31.097	18.807	18.936	22.569
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	73	60.963	59.045	46.923	47.196	50.931

Gruppierungs- nummer 1	**Kommunale Finanzplanung** Einnahme- bzw. Ausgabeart 2		lfd. HHJ 2017 3	Planjahr 2018 4	1.FJ 2019 5	2.FJ 2020 6	3.FJ 2021 7
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	74	12.392	10.001	1.664	804	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	75					
910	Zuführung an allgemeine Rücklagen	76	0	0	0	0	2.386
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	77					
92	Gewährung von Darlehen	78					
93	Vermögenserwerb	79					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	80	0	0	0	0	0
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	81	837	970	800	1.800	1.500
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen	82	1.125	1.087	1.100	800	800
	Sachen des Anlagevermögens						
94,95,96	Baumaßnahmen	83	11.054	5.971	3.000	2.800	3.200
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahlung v.	84					
	inneren Darlehen einschl. Umschuldung						
970	an Bund (ordentl. Tilgung)	85					
971	an Land (ordentl. Tilgung)	86					
972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände,	87					
	Zweckverbände und dergl.						
	(ordentl Tilgung)						
974,977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt	88	579	602	580	550	500
	(ordentl. Tilgung)						
978	außerordentliche Tilgung und	89	489	147	0	0	0
	Umschuldungen (soweit bekannt)						
979	Innere Darlehen	90					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemein-	91	0	0	0	0	0
	deverbände, Zweckverbände und dergl.,						
	sonstigen öffentlichen Bereich						
985-987	Zuschüsse an private Unternehmen + Breitband	92	1.602	200	400	400	800
988	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	93	50	60	50	50	50
	sungen und Zuschüsse (soweit bekannt)						
990,991	Kreditbeschaffungskosten,	94	0	0	0	0	0
	Ablösung von Dauerlasten						
992	Deckung von Fehlbeträgen	95					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	96	28.128	19.038	7.594	7.204	9.236
4-9	**Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9, ohne Untergruppe 995)**	**97**	**89.091**	**78.083**	**54.517**	**54.400**	**60.167**
	Diff. Vermög.HH		-	-	-	-	-

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben							
Gruppierungs nummer	Ausgaben	Lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	Folgejahr 2019	2020	2021
		- in Tausend € -				
00 – 08	Allg. Verwaltung					
00.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	31	63	25	25	25
.940	Hochbau – allgemein	40	121	80	145	100
	Summe Einzelplan 0	71	184	105	170	125
10 – 15	Öffentl. Sicherheit und Ordnung					
11.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	20	2	2	2	2
13	Feuerwehr					
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	70	94	40	40	40
.936	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	740	555	300	350	300
.940	Feuerwehrhäuser					
	- Hechingen	115	90	0	0	50
	- Stadtteile					
	Summe Einzelplan 1	945	741	342	392	392
	Schulen					
211	Grundschulen					
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	61	0	5	5	5
.9351	Medienausstattung	11	11	11	11	11
.940	Hochbau – allgemein	12	70	5	50	100
	2. Rettungsweg	0	479	0	0	0
	Zwischensumme	84	560	21	66	116
213	Werkrealschule					
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	5	5	5	5	5
.9351	Medienausstattung	10	8	8	8	8
.940	Hochbau – allgemein	0	0	0	50	50
	Zwischensumme	15	13	13	63	63
221	Realschule mit Sporthalle					
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	35	35	15	20	20
.9351	Medienausstattung	15	20	15	15	15
.940	Hochbau-allgemein	440	700	23	200	200
	2. Rettungsweg	0	178	400	0	0
	Fachräume	89	0	0	0	0
	Zwischensumme	579	933	453	235	235

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gruppierungs nummer	Ausgaben	Lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021
		- in Tausend € -				
23	Gymnasium					
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	10	10	10	10	10
.9351	Medienausstattung	21	16	21	21	21
.940	Hochbau – allgemein	313	290	400	300	320
	Zwischensumme	344	316	431	331	351
27	Förderschule					
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	3	4	2	2	2
.9351	Medienausstattung	4	6	6	6	6
.940	Hochbau	0	0	0	50	25
	2. Rettungsweg	55	0	0	0	0
	Zwischensumme	62	10	8	58	33
295	Übrige schulische Aufgaben					
	Neubau Mensa	1.600	0	0	0	0
	Erwerb v. bewegl. Sachen	5	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.605	0	0	0	0
296	Mensa Schlossberg					
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	16	8	1	1	1
.935	Essen-Abrechnungssystem	20	1	0	0	0
	Zwischensumme	36	9	1	1	1
	Summe Einzelplan 2	2.725	1.841	927	754	799
300	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
321	Hohenz. Landesmuseum					
	Erwerb v. bewegl. Sachen	3	42	2	2	2
.940	Umbau Büroräume	0	66	0	0	0
332	Jugendfanfarenzug	1	1	1	1	1
340	Festplatz					
	Fahnen (Ersatz)	3	3	0	3	3
.950	Belagsarbeiten Fahrweg	0	30	0	0	0
350	Volkshochschule					
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	47	2	2	2
.940	Neugestaltung Empfangsbereich	0	25	0	0	0
352	Stadtbücherei					
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	1	1	1	1	1

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben							
Gruppierungs nummer	Ausgaben	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahr		
		2017	2018	2019	2020	2021
		- in Tausend € -				
370	Kirchen					
.940	Maria Zell - Innenrenovierung	0	0	0	0	0
	- Sanierung Glockent.	70	0	0	0	0
372	Invest. Zusch. an Kirchengde u.					
.987	Investitionszuschuß	15	10	5	5	5
	Summe Einzelplan 3	93	225	11	14	14
43,46	Soziale Sicherung					
4600	Jugendzentrum					
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	2	2	1	1	5
4640-4647	Kindergärten					
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	55	73	50	50	50
.940	Hochbau allgem.	0	0	20	50	25
.941	Kiga-Weiher	50	0	0	0	0
	-Sickingen	0	0	0	0	0
	-Stein	0	0	0	0	0
	-Schlatt	0	0	0	0	0
	-Stetten	0	0	0	0	0
	- Weilheim	5	13	0	0	0
	- Stockoch	15	0	0	0	0
	- Naturkindergarten	0	80	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	127	168	71	101	80
55,56,57	Gesundheit, Sport, Erholung					
	Sport, Badeanstalten	10	10	5	5	5
.987	Inv. Anteil Kreissporthalle					
5610-5615	Turnhallen					
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	6	4	5	5	10
.940	Hochbau	34	134	850	500	881

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben						
Gruppierungs nummer	Ausgaben	Lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	Folgejahr 2019	2020	2021
		- in Tausend € -				
5620	Stadien u. Sportplätze					
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	0	2	2	2
.950	Sanierung Weiherstadion	1.241	0	0	0	0
.940	Hochbau					
570	Hallen-Freibad					
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	2	10	5	50	50
.943	Generalsanierung	4.974	1.680	0	0	0
.945	Einrichtung E-Mobilität	0	82	0	0	0
580	Park- u. Gartenanlagen					
.950	Wiederaufbau Monopteros	20	60	0	0	0
581	Kinderspielplätze					
.952	Neubau u. Erweiterung	50	30	20	50	50
	Summe Einzelplan 5	6.337	2.010	887	612	998
61	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
6100.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	5	9	2	2	2
6140	Umlegung v. Grundstücken	0	0	0	0	0
6151	Projekt Kleinstadtleben / Platzgestaltung	0	0	1.000	400	300
	Zwischensumme	5	9	1.002	402	302
62.	Wohnbauförderung					
	Fördermaßnahme	50	60	50	50	50
	Zwischensumme	50	60	50	50	50

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gruppierungs nummer	Ausgaben	Lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021
		- in Tausend € -				
63	Gemeindestraßen					
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen					
.951/ .955	a) Wohnbaugebiete	560	545	300	500	500
	b) Gewerbegebiete	0	0	0	0	0
6301.	c) Um- und Ausbau Instandsetzungen + Sanierungen	265	845	300	500	500
	Zwischensumme	825	1.390	600	1.000	1.000
6311	Brückensanierung	10	0	0	25	0
6312	Neubau Kreisverkehre	65	0	0	0	0
6313	Mobilitätsprojekt „Barrierenabbau“	1	10	2	2	2
6530.953	Geh- und Radweg	70	48	10	20	20
670	Straßenbeleuchtung					
.950	Neubau u. Ausbau	10	10	10	10	10
	Optimierung	25	25	25	25	25
680	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr Sanierung Parkplätze	0	80	0	0	20
690	Wasserläufe, Wasserbau					
.957	Hochwasserschutz-Zweckverbands-anteil	60	55	50	80	80
	Sonstige Maßnahmen	25	0	5	15	40
	Hochwasserschutz Stein	0	0	0	0	0
	Hochwasserschutz Ziegelbach	85	0	0	0	0
	Zwischensumme	351	228	102	177	197
	Summe Einzelplan 6	1.231	1.687	1.754	1.629	1.549

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gruppierungs nummer	Ausgaben	Lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	Folgejahr 2019	2020	2021
		- in Tausend € -				
750	Bestattungswesen					
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	0	1	1	1
.940	Hochbau	182	163	5	25	20
.950	Tiefbau	153	30	10	50	40
	Zwischensumme	335	193	16	76	61
7670/71	Dorfgemeinschaftshäuser					
	Erwerb v. bewegl. Sachen	3	0	0	10	20
790	Fremdenverkehr	52	45	20	40	30
7910	Sonstige Förd. Wirtsch. + Verkehr					
	DSL-Versorgung	1.587	185	400	400	800
	Summe Einzelplan 7	1.977	423	436	526	911
80 – 87	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen					
840	Stadthalle Museum					
.936	Gerätschaften	8	50	5	20	40
.940	Hochbau - allgemein	280	0	0	25	25
855	Forstwirtschaftl. Unternehmen					
.932	Erwerb v. Grundstücken	5	5	5	0	5
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	6	16	2	2	2
.950	Waldwegebau / Erholungseinrichtungen	10	10	5	5	10
	Zwischensumme	309	81	17	52	82

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben						
Gruppierungs nummer	Ausgaben	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahr		
		2017	2018	2019	2020	2021
		- in Tausend € -				
88 / 89	Allgem. Grund- und Sondervermögen					
881	Wohn- und Geschäftsgebäude					
.932	Erwerb von Gebäuden	271	250	100	100	100
.932	Erwerb von Grundstücken	582	734	700	1.500	1.300
	Summe Einzelplan 8	1.162	1.065	817	1.652	1.482
910	Allgemeine Finanzwirtschaft Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	2.386
.97	Tilgungsausgaben	1.068	693	580	550	500
.9000	Zuführung z. VerwaltungsHH	12.392	10.001	1.664	804	0
	Summe Einzelplan 9	13.460	10.694	2.244	1.354	2.886
	Zusammenstellung Einzelplan 0	71	184	105	170	125
	1	945	741	342	392	392
	2	2.725	1.841	927	754	799
	3	93	225	11	14	14
	4	127	168	71	101	80
	5	6.337	2.010	887	612	998
	6	1.231	1.687	1.754	1.629	1.549
	7	1.977	423	436	526	911
	8	1.162	1.065	817	1.652	1.482
	9	13.460	10.694	2.244	1.354	2.886
	Summe Vermögenshaushalt	28.128	19.038	7.594	7.204	9.236

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Objektbezogene Einnahmen						
Gruppierungs nummer	Deckungsmittel	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahr		
		2017	2018	2019	2020	2021
		- in Tausend € -				
00 – 08	Allg. Verwaltung					
	Summe Einzelplan 0	0	0	0	0	0
10 – 15	Öffentl. Sicherheit und Ordnung					
13	Feuerwehr					
	Spenden	10	0	0	0	0
	Zuschuss f.bewegl. Sachen	0	19	15	15	15
	Zuschuss Land Fahrzeuge	249	464	150	200	150
	Zuweisung Land FW-Häuser					
	Zuweisung Klima-Schutz	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	259	483	165	215	165
	Schulen					
211	Grundschulen					
	Zuschuß Land	0	0	0	0	50
	Zwischensumme	0	0	0	0	50
213	Werkrealschule					
	Zuschuß Land	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0	0	0
221	Realschule mit Sporthalle					
	Zuschuß Land	175	50	50	50	105
	Zwischensumme	175	50	50	50	105

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Objektbezogene Einnahmen						
Gruppierungs nummer	Deckungsmittel	Lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	Folgejahr 2019	2020	2021
		- in Tausend € -				
23	Gymnasium					
	Zuweisung Land:	30	0	100	100	50
	Spenden	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	30	0	100	100	50
27	Förderschule					
	Zwischensumme	0	0	0	0	0
295	Übrige schulische Aufgaben					
	Schulbauförderung Neubau Mensa	252	0	0	0	0
	Zuweisung Land - Ausgleichsstock	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	252	0	0	0	0
296	Mensa Schlossberg					
	Zwischensumme	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	457	50	150	150	205
300	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
321	Hohenz. Landesmuseum					
332	Jugendfanfarenzug					
340	Festplatz					
350	Volkshochschule					
352	Stadtbücherei					

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Objektbezogene Einnahmen						
Gruppierungs nummer	Deckungsmittel	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahr		
		2017	2018	2019	2020	2021
		- in Tausend € -				
370	Kirchen					
	Zuschuss Denkmalamt	8	0	0	0	0
	Spende Förderverein	10	3	0	0	0
372	Invest. Zusch. an Kirchengde u.					
	Summe Einzelplan 3	18	3	0	0	0
43,46	Soziale Sicherung					
4600	Jugendzentrum					
	Zuweisung Dritter	0	0	0	0	0
4640 - 4647	Kindergärten					
	Zuweisung Bund					
	Krippengruppen	0	0	0	0	0
	Landesmittel KInvFG	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	0	0	0	0	0
55,56,57	Gesundheit, Sport, Erholung					
5610-5615	Turnhallen					
	Zuweisung Land	0	0	200	185	200

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Objektbezogene Einnahmen						
Gruppierungs nummer	Deckungsmittel	Lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	Folgejahr 2019	2020	2021
		- in Tausend € -				
5620	Stadien u. Sportplätze					
570	Hallen-Freibad					
	Zuschuss Bundesamt f. Wirtschaft u. A.	40	41	0	0	0
580	Park- u. Gartenanlagen					
	Spenden	10	0	0	0	0
581	Kinderspielplätze					
	Summe Einzelplan 5	50	41	200	185	200
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
6140	Umlegung v. Grundstücken	0	0	0	0	0
6151 6154	Projekt Kleinstadtleben / Platzgestaltung	0	0	500	200	150
	Zwischensumme	0	0	500	200	150
62.	Wohnbauförderung					

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Objektbezogene Einnahmen							
Gruppierungs nummer	Deckungsmittel	Lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	Folgejahr		
				2019	2020	2021
		- in Tausend € -				
63	Gemeindestraßen					
.35	Erschließungsbeiträge (einschl.f.Gew.Gebiete u.f.Beleuchtung)	385	500	600	2.500	1.014
	Zuweisungen vom Land	30	0	0	0	0
	Zuweisungen vom Land	0	50	0	0	0
	Zwischensumme	415	550	600	2.500	1.014
6311	Brückensanierung					
	Zuweisung Land:	0	0	0	0	0
	Zuweisung Dritter	25	0	0	0	0
6530	Geh- und Radweg					
	Zuschuss Land	0	0	0	0	0
670	Straßenbeleuchtung					
	Landesmittel KInvFG	0	0	0	0	0
680	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr					
690	Wasserläufe, Wasserbau					
	Zwischensumme	25	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	440	550	1.100	2.700	1.164

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Objektbezogene Einnahmen						
Gruppierungs nummer	Deckungsmittel	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahr		
		2017	2018	2019	2020	2021
		- in Tausend € -				
750	Bestattungswesen					
	Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	150	0	0	0
	Zwischensumme	0	150	0	0	0
7670	Dorfgemeinschaftshäuser					
790	Fremdenverkehr					
7910	Sonstige Förd. Wirtsch. + Verkehr					
.35	Kostenersätze	200	0	20	50	50
	Zuweisungen Breitband	1.036	47	185	300	400
	Summe Einzelplan 7	1.236	197	205	350	450
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen., allgem. Grund- und Sondervermögen					
840	Stadthalle Museum					
855	Forstwirtschaftl. Unternehmen					
	Zuschuss Land Waldwegebau	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0	0	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Objektbezogene Einnahmen						
Gruppierungs nummer	Deckungsmittel	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahr		
		2017	2018	2019	2020	2021
		- in Tausend € -				
88 / 89	Allgem. Grund- und Sondervermögen					
	Veräußerung v. Gebäuden	250	250	0	250	100
	Veräußerung v.Grundstücken	800	1.815	2.000	2.750	1.900
	Summe Einzelplan 8	1.050	2.065	2.000	3.000	2.000
910	Allg.Finanzwirtschaft Zuführung v. Verwaltungshaushalt	579	0	0	0	5.052
.31	Entnahme aus Rücklage	24.039	15.649	3.774	604	0
.37	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	24.618	15.649	3.774	604	5.052
	Zusammenstellung Einzelplan 0	0	0	0	0	0
	1	259	483	165	215	165
	2	457	50	150	150	205
	3	18	3	0	0	0
	4	0	0	0	0	0
	5	50	41	200	185	200
	6	440	550	1.100	2.700	1.164
	7	1.236	197	205	350	450
	8	1.050	2.065	2.000	3.000	2.000
	9	24.618	15.649	3.774	604	5.052
	Summe Vermögenshaushalt	28.128	19.038	7.594	7.204	9.236

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 19
zum Haushaltsplan 2018

E i n z e l n a c h w e i s

der Inneren Verrechnungen

Erläuterungen:

Kostenanteil an

Gebühren u. ä.

P) Personalaufwand

B) Bewirtschaftungskosten

M) Miete

R) Reinigungskosten

Einnahmen Gruppe .1690.000 / Ausgaben	300 Finanz-verwaltung €	600 Einricht-ung für die ges. Verwaltung €	1100 Ordnungs-amt €	1300 Feuer-schutz €	2111 Grund-schule Hechingen €	2300 Gymnasium Hechingen €	4070 Kinder/ Jugendliche/ Schule €	4600 Jugend-zentrum €	5700 Hallen-Freibad (Sanierung) €	8810 Wohn- und Geschäfts-gebäude €	Insgesamt (Ausgaben) €
1.1300.6790.000 Feuerwehr	-	-	P 8.000	-	-		-	-	-	-	8.000
1.2000.6790.000 Schulverwaltung	-	-	P 2.000	-	-	-	P 15.600	-	-	-	17.600
1.2112.6790.000 Grundschule Sickingen	-	-	-	-	-		-	-	550	-	550
1.2113.6790.000 Grundschule Stetten	-	-	-	-	-		-	-	180	-	180
1.2130.6790.000 Werkrealschule Hechingen	-	-	-	-	-		-	-	180	-	180
1.2210.6790.000 Realschule Hechingen	-	-	-	-	-		-	-	1.900	-	1.900
1.2300.6790.000 Gymnasium	-	-	-	-	-		-	-	950	-	950
1.2320.6790.000 Gymnasium Mensa	-	-	-	-	-	P 2.150 MB 5.280 R 2.040	P 540	-	-	-	10.010
1.2700.6790.000 Förderschule	-	-	-	-	-		-	-	290	-	290
1.2910.6790.000 Verlässl. Grundschule	-	-	P 800	-	MB 5.790	-	P 6.000	-	-	MB 5.740	18.330
1.2950.6790.000 Schulsozialarbeit	-	-	-	-	MB 5.790			-	-	-	5.790
1.2960.6790.000 Mensa Schloßberg	-	-	-	-	-	-	P 800	-	-	-	800
1.3300.6790.000 Jugendmusikschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M 6.600 B 9.030 R 4.180	19.810
1.3500.6790.000 Volkshochschule	-	2.600	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600
1.4350.6790.000 Soziale Einrichtung und Dienste für Wohnungslose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000	4.000
1.5700.6790.000 Hallen-Freibad	-	-	P 25.000	-	-	-	-	-	-	-	25.000
1.6300.6790.000 Gemeindestraßen	-	-	-	1.700	-	-	-	-	-	-	1.700
1.8550.6790.000 Forstwirtschaftl. Unternehmen	2.270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.270
1.4640.6790.000 Kiga Schlatt	-	-	-	-	-	-	P 6.750	-	-	-	6.750
1.4641.6790.000 Kiga Sickingen	-	-	-	-	-	-	9.300	-	-	-	9.300
1.4642.6790.000 Kiga Stein	-	-	-	-	-	-	13.800	-	-	-	13.800
1.4643.6790.000 Kiga Stetten	-	-	-	-	-	-	13.800	-	-	-	13.800
1.4644.6790.000 Kiga Stockoch	-	-	-	-	-	-	13.800	-	-	-	13.800
1.4646.6790.000 Kiga Weiher	-	-	-	-	-	-	13.800	-	-	-	13.800
146.496.790.000 Naturkindergarten	-	-	-	-	-	-	3.000	-	-	-	3.000
Insgesamt (Einnahmen)	**2.270**	**2.600**	**35.800**	**1.700**	**11.580**	**9.470**	**97.190**	**-**	- **4.050**	**29.550**	**194.210**

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 20
zum Haushaltsplan 2018

Verwaltungskostenersätze
an
Eigenbetrieb Betriebshof

Unter-abschnitt	Einrichtung	Betrag €
0000	Gemeindeorgane	200
0500	Bürger- und Tourismusbüro	300
0600	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	6.600
1100	Öffentliche Ordnung	300
1300	Feuerwehr	200
2111	Grundschule Hechingen	1.500
2112	Grundschule Sickingen	1.200
2113	Grundschule Stetten	500
2130	Werkrealschule	700
2210	Realschule	700
2300	Gymnasium	1.500
2310	Gymnasium, Lichtenauhalle	600
2700	Förderschule	400
2960	Mensa Schloßberg	1.000
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.300
3320	Musikpflege	1.200
3400	Festplatz/Hist. Gebäude	11.500
3520	Öffentliche Büchereien, Stadtbücherei	1.000
3700	Kirchen	200
4510	Jugendpflege (Irma-West-Kinderfest)	7.500
4600	Jugendzentrum	200
4640	Kindergarten Schlatt	2.500
4641	Kindergarten Sickingen	2.500
4642	Kindergarten Stein	3.000
4643	Kindergarten Stetten	800
4644	Kindergarten Stockoch	2.000
4646	Kindergarten Weiher	2.500
4547	Kindergarten Weilheim	800
4649	Naturkindergarten	500
5610	Turnhalle Boll	1.500
5611	Turnhalle Schlatt	1.500
5612	Turnhalle Stetten	1.500
5613	Turnhalle Weilheim	1.500
5614	Turnhalle Stein	2.000
	Übertrag :	61.200

Unter- abschnitt	Einrichtung	Betrag €
	Übertrag :	61.200
5620	Stadien, Sportplätze	46.000
5700	Hallen- und Freibad	28.000
5800	Park- und Gartenanlagen	730.000
5810	Kinderspielplätze	170.000
5820	erleb-dich-park	16.000
5830	Märchenpfad/Wanderparadies	9.000
6300	Gemeindestraßen	240.500
6700	Straßenbeleuchtung	130.000
6750	Straßenreinigung / Winterdienst	450.000
6900	Wasserläufe / Wasserbau	45.000
7300	Märkte	11.000
7500	Bestattungswesen	247.000
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	37.500
8400	Stadthalle Museum	5.500
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.000
8830	Sonst. Grundvermögen	2.500
	Gesamtsumme 2018	2.230.200
	Zum Vergleich 2017	2.190.100

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

H i n w e i s e

zu den

Wirtschaftsplänen

Eigenbetrieb Stadtwerke Hechingen
Eigenbetrieb Entsorgung
Eigenbetrieb Betriebshof

für das Jahr 2018

Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe werden außerhalb dieses Haushaltsplanes als besondere Anlage geführt.

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Hechingen

für das Wirtschaftsjahr

2018

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 22. Februar 2018 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
-Erträgen in Höhe von	14.299.000 €
-Aufwendungen in Höhe von	13.919.000 €
-dem Jahresgewinn in Höhe von	380.000 €
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	2.241.000 €
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 (Kreditermächtigung) (darin enthalten Übertragung Kreditermächtigung aus 2016 in Höhe von 2.910.000 €) von	3.309.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen	150.000 €
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	2.500.000 €

Hechingen, 23. Februar 2018

i.V. Philipp Hahn
Erster Beigeordneter

Wirtschaftsplan

des

Entsorgungsbetriebes

für das Wirtschaftsjahr

2018

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 22. Februar 2018 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird festgesetzt:

1.	im Erfolgsplan mit		
	- Erträgen in Höhe von	5.112.000	€
	- Aufwendungen in Höhe von	5.028.000	€
	- Gewinn in Höhe von	84.000	€
	Im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	4.214.000	€
2.	Die im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von	2.419.000	€
3.	Den Verpflichtungsermächtigungen	640.000	€
4.	Dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	1.500.000	€

Hechingen, 23. Februar 2018

i. V. Philipp Hahn
Erster Beigeordneter

Wirtschaftsplan

des

Eigenbetriebs Betriebshof

für das Wirtschaftsjahr

2018

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 22. Februar 2018 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
-Erträgen in Höhe von	2 440 000 €
-Aufwendungen in Höhe von	2 424 000 €
-Jahresgewinn in Höhe von	16 000 €
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	4 194 000 €
2. den im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von	4 068 000 €
3. den Verpflichtungsermächtigungen von	500 000 €
4. dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	750 000 €

Hechingen, 23. Februar 2018

i. V. Philipp Hahn
Erster Beigeordneter